



## แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

### Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็น การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจ หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) รอบที่ 2 ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสาร/หลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

**ส่วนที่ 1** การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**ส่วนที่ 2** การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

- โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” พร้อมระบุรายการเอกสาร/หลักฐาน ที่อ้างอิง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบแบบสำรวจด้วย
- กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ขอให้หน่วยงานทำหนังสือชี้แจงโดยละเอียด พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการอุทธรณ์ต่อไป

3. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงานให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อความที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB1 EB2 และ EB3 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อความที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
4. **ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ** ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นยำตรงมากที่สุด

ส่วนที่ 1 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ

- (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
- (๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
- (๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB1 – EB3 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB1 – EB3 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกันจะไม่พิจารณาคะแนน)

**ดัชนีความโปร่งใส**

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

หมายเหตุ: 1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ และร่วมดำเนินการ

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่ |                                 |
| <input type="checkbox"/> มี  | หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> ไม่มี   | หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____   |
| 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่    |                                 |
| <input type="checkbox"/> มี  | หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> ไม่มี   | หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____   |

### ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร |                                 |
| 1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่                                |                                 |
| <input type="checkbox"/> มี   | หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> ไม่มี  | หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____   |

2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร

1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

.

\_\_\_\_\_

.

ส่วนที่ 2 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### ดัชนีความโปร่งใส

EB4 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) หรือไม่

มี หลักฐาน คือ หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) และ ปραฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่ง สสอ เวียงสา ไม่ได้รับงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2561

วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ \_\_\_\_\_

วันที่ประกาศเผยแพร่ คือ \_\_\_\_\_

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่

หมายเหตุ: 1. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถสอบทานกลับ เพื่อตรวจสอบความมืออยู่จริงของระบบ และข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการประเมินได้

2. เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- มี องค์ประกอบ
- 2.1 ชื่อโครงการ  มี  ไม่มี
- 2.2 งบประมาณ  มี  ไม่มี
- 2.3 ผู้ซื้อของ  มี  ไม่มี
- 2.4 ผู้ยื่นซอง  มี  ไม่มี
- 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก  มี  ไม่มี

หลักฐาน คือ

๑. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.
๒. มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายละเอียดชัดเจน
๓. มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ ผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน Facebook : sasuksab๒๕๖๑ และ E-mail : [sasuksab๒๕๖๑@gmail.com](mailto:sasuksab๒๕๖๑@gmail.com)
๔. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีปิดประกาศบน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (ดำเนินการให้ไปตามที่ระเบียบฯ กำหนดในแต่ละวิธีในการจัดซื้อฯ)
๕. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ .(แบบ สขร.๑)
๖. มีหนังสือขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ .(แบบ สขร.๑)

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

- มี หลักฐาน คือ
๑. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และควบคุม กำกับ สอบทาน
  ๒. มีหนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ๓. มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบรรจุอยู่ในชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศฯ กำหนด
  4. มีสำเนาเอกสารหลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาตริที่ ๑ ตค-ธค๖๐.

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร

- หมายเหตุ: 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเรียงตามลำดับงบประมาณสูงสุด จำนวน 5 โครงการ
2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าที่มี

## 1) โครงการที่ 1

๑.๑ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง

๑. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

๒. มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๓. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

๑.๒ มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง.

ไม่มี

๑.๓ มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๔ มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๕ มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

๑.มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๒. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่

ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 2) โครงการที่ 2

๑.๑ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง

๑. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

๒. มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๓. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

๑.๒ มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง.

ไม่มี

๑.๓ มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๔ มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๕ มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

๑.มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๒. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่

ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 3) โครงการที่ 3

๑.๑ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง

๑. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

๒. มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๓. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

๑.๒ มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง.

ไม่มี

๑.๓ มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๔ มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

ไม่มี

๑.๕ มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

มี หลักฐาน คือ เนื่องจากใช้งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐๐๐๐ บาท จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง..

๑.มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง ๓ โครงการ

๒. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่

ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ที่ Print ออกมาจากระบบ e-GP และนำมารวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานตามข้อ (๑)-(๕)

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4) โครงการที่ 4

4.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

4.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

4.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

4.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

4.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5) โครงการที่ 5

5.1 มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

5.2 มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

5.3 มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

5.4 มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

5.5 มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่

มี หลักฐาน คือ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ไม่มี

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
| <p>EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร</p>   |
| <p>1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่</p>  |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> มี หลักฐาน คือ</p> <p>๑. มีหนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาหรือสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีรูปเล่มผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การประหยัดงบประมาณ</li> <li>- ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ์</li> </ul> <p>3. จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |
| <p>2) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่</p>   |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> มี หลักฐาน คือ มีการใช้เอกสารจากข้อ EB6 (1) และเน้นคำ การนำผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561.</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>   |

|   |
|---|
| <b>EB7</b> หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร  |
| 1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่   |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.   |
| 2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)   |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ (1) _____<br>.<br>(2) _____<br>.<br>(3) _____<br>.<br>(4) _____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>. |
| 3) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่  |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| 4) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| EB8 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร   |
| 1) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่  |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| 2) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่  |

|   |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>  |
| <p>3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่</p>   |
| <p><input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>  |
| <p>4) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่</p> <p>หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> |
| <p><input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>  |



ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EB9                      | หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร   |
| 1)                       | มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   |
| <input type="checkbox"/> | มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____   |
| <input type="checkbox"/> | ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____  |
| 2)                       | มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่   |
| <input type="checkbox"/> | มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____   |
| <input type="checkbox"/> | ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____  |
| 3)                       | มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ |

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่  |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| EB10 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร  |
| 1) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม่ |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| 2) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  |
| หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  |

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>. |
|---|

|  |
|--|
| <b>EB11</b> เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร   |
| 1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่<br>หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |
| 2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น หรือไม่  |
| <input type="checkbox"/> มี      หลักฐาน คือ _____<br>.<br>_____<br>.<br><input type="checkbox"/> ไม่มี<br>หมายเหตุ: _____<br>.<br>_____<br>.  |

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ  
สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข