**แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence-based Integrity & Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปี พ.ศ.2559**

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร

ชื่อหน่วยงาน คปสอ.ท่าคันโท

**วิธีการตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)**

1. โปรดใส่ 🗸 ลงในช่อง □ ที่เป็นตัวเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสำหรับหน่วยงานของท่านและหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย 🗸 ลงในช่อง ○ พร้อมระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิง
2. “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสำหรับตอบเฉพาะข้อคำถามที่มีคำว่า “ภารกิจหลัก” โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจำนวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลาในการดำเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุคำว่า “ภารกิจหลัก” หมายถึง การดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
3. รายชื่อหลักฐานที่ระบุในแบบสำรวจฯ นี้ จะเป็นรายชื่อหลักฐานที่ใช้เป็นแนวทางการตอบข้อคำถาม ทั้งนี้ หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สำหรับการตอบข้อคำถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย 🗸 ลงในช่อง ○ อื่นๆ โดยระบุชื่อเอกสาร
4. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | | |
| **การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง** | | | | | |
| **EB1** หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร | | | | | |
| 1. มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558) หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายใน 31 ตุลาคม 2558)  ................................................................................................................................................  □ อื่นๆ โปรดระบุ..มีการจัดทำแผนประจำปี นำเสนอ สสจ. | | | | | |
| 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | |
| 2.1 ชื่อโครงการ | ☑ | | □ | | | |
| 2.2 งบประมาณ | ☑ | | □ | | | |
| 2.3 ผู้ซื้อซอง | ☑ | | □ | | | |
| 2.4 ผู้ยื่นซอง | ☑ | | □ | | | |
| 2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่ง  ข้อมูลตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน) ……………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ○ อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................. | | | | | |
| **EB2** ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) | | | | | |
| 1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................  ☑ อื่นๆ โปรดระบุ. ในระบบ e-GP | | | | | |
| 2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  🌕 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................  ☑ อื่นๆ โปรดระบุ.ในระบบ e-GP | | | | | |
| 3. มีการประกาศวิธีคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................  ☑ อื่นๆ โปรดระบุ.ในระบบ e-GP | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | | |
| 4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................  ☑ อื่นๆ โปรดระบุ ในระบบ e-GP | | | | | |
| 5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................  ☑ อื่นๆ โปรดระบุ ในระบบ e-GP | | | | | |
| **EB3** การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | |
| 1. มีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ○ Print screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากเว็บไซต์หน่วยงาน  .......................................................................................................................................................  ○ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... | | | | | | |
| 2. มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.................................  ........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 3. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | |
| 3.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานวิเคราะห์ ............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 3.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานวิเคราะห์ ............................................................................................................................  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | |
| 4. มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่ | ☑ | | □ | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ○ ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **มาตรฐานการปฏิบัติงาน** | | | | | |
| **EB4** การดำเนินงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก | | | | | |
| 1. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม  ภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติงาน.........................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  ☑ คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน................................................................  ………………………………………………………………………………………………………………………………………  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 2. หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐาน  การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  .....................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ** | | | | | |
| **EB5** ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก | | | | | |
| 1. หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความ เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น) | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ เอกสารคู่มือ...................................................................................................................................  ☑ บัตรคิวการให้บริการ......................................................................................................................  ☑ ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง............................................................................................  🌕 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่............................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | |
| 2. หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน........................................................................................................  ☑ แนวทางการปฏิบัติงาน.................................................................................................................  ○ คู่มือการให้บริการ.........................................................................................................................  ○ Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ......................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 3. หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่...................................  ..........................................................................................................................................................  ○ ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่...........................................................  .........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)** | | | | | |
| **EB6** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน | ☑ | | □ | | |
| 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานการประชุม..........................................................................................................................  ☑ รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ โครงการ.........................................................................................................................................  ☑ รายงานการประชุม..........................................................................................................................  ☑ รายงานสรุปการร่วมจัดทำแผน/โครงการ.........................................................................................  ☑ ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทำแผน/โครงการ.................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | **ไม่มี** | | |
| 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ โครงการ..........................................................................................................................................  ○ รายงานการประชุม........................................................................................................................  ○ รายงานสรุปการร่วมดำเนินการตามโครงการ.................................................................................  ○ ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดำเนินการโครงการ.................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานประเมินผล........................................................................................................................  ○ รายงานติดตามผลการดำเนินงาน..................................................................................................  ○ ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ....................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานผลการดำเนินงาน................................................................................................................  ○ รายงานการประชุม........................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน** | | | | | |
| **EB7** หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | |
| 1. มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ โครงสร้างหน่วยงาน..........................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ☑ แผนผังการปฏิบัติงาน........................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ☑ คำสั่งการปฏิบัติงาน........................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 2. มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  (Social Media) หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ Print screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน.........................................  ......................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | |
| 3. มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center……………………………………………………  ○ บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน.......................................................................................................  ○ แผนผังการปฏิบัติงาน.......................................................................................................................  ○ คำสั่งการปฏิบัติงาน..........................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่ | | | | | |
| 4.1 หนังสือพิมพ์ | □ | | ☑ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.2 วารสาร | □ | | ☑ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.3 จุลสาร | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.4 แผ่นพับ | □ | | ☑ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.5 โทรทัศน์ | □ | | ☑ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.6 วิทยุ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.7 สื่อสังคม | □ | | ☑ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| 4.8 อื่นๆ โปรดระบุ | □ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**................................................................................................................................. | | | | | |
| **การตอบสนองข้อร้องเรียน** | | | | | |
| **EB8** หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร | | | | | |
| 1. มีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.........................................……………………………………………………  ○ แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 2. มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.........................................……………………………………………………  ☑ แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | | |
| 3. หน่วยงานของท่านมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.........................................……………………………………………………  ○ แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.................................................................................................  ○ คำสั่งการปฏิบัติงาน...........................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| 4. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทาง  แก้ไขใหม่ หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ Print screen รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  .....................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... | | | | | |
| 5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  หรือไม่ | ☑ | | □ | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป.................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | |
| **การต่อต้านการทุจริตในองค์กร** | | | | | |
| **EB9** หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร | | | | | |
| 1. มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ..........................................................................................................................................................  ○ ภาพถ่าย(ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.........................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 2. มีการจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.......................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 3. มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ..........................................................................................................................................................  ○ ภาพถ่าย(ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม  เกี่ยวกับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่.............................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | | |
| 4. มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ..........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 5. มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ..........................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 6. มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ............................................................  ○ บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน......................................  .........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 7. มีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานการปรับปรุงระบบการทำงานจากข้อเสนอแนะรายงานผลปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน  ผลประโยชน์ทับซ้อน .......................................................................................................................  ○ บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อน...........................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| **EB10** หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร | | | | | |
| 1. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.............................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 2. หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ เอกสารผลการดำเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต  (อย่างน้อย 1 โครงการ)...................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | | **ไม่มี** | | | |
| 3. มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ | ☑ | | □ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ☑ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ........................................................................................................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| **EB11** หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร | | | | | |
| 1. มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  🌕รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตังกลุ่มและระเบียบ  หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม................................................................................................  ○ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม.............................................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. | | | | | | |
| 2. กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่ | □ | | ☑ | | | |
| **มีหลักฐาน คือ**  ○ ผลการดำเนินงานของกลุ่ม.................................................................................................................  ○ ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม...............................................................  ○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................... | | | | | | |

รวมคะแนน ทั้งหมด ................................ คะแนน

รวมคะแนน ที่ได้ ............................... คะแนน

ร้อยละ คะแนนที่ได้ ................................(นำผลที่ได้ไปกรอกข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 5.1 (ข้อ 6)

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบสำรวจ**

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์**