**แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence-based Integrity & Transparency Assessment**

**สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**ประจำปี พ.ศ.2559**

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบสำรวจจะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร

ชื่อหน่วยงาน............คปสอ.คำม่วง-สามชัย.................................................................................................

**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 **(การจัดซื้อ/จัดจ้างแบบสอบราคา)** | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ**○ หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภายใน 31 ตุลาคม 2558) ................................................................................................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................ |
| 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 **(การจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีสอบราคา)** | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ** ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| 2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ **(การจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีสอบราคา)** | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ** ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| 3. มีการประกาศวิธีคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่ | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ (การจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีสอบราคา)**○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| **ประเด็นคำถาม** | **มี** | **ไม่มี** |
| 4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ | □ | □ |
|  **มีหลักฐาน คือ (วิธีสอบราคา)**○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| 5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ **(วิธีสอบราคา)** | □ | □ |
|  **มีหลักฐาน คือ** ○ Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน..........................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| **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 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มา หรือไม่ | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ**○ รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..○ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ........................................................................................................................................................○อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. |
| **มาตรฐานการปฏิบัติงาน** |
| **EB4** การดำเนินงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก |
| 1. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ**○บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติงาน......................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….○ คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………○ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................................. |
| 2. หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 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………043-879131, 043-879059……………○ 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 (เสียงตามสายของหน่วยงาน) | □ | □ |
| **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 พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขใหม่ หรือไม่ | □ | □ |
| **มีหลักฐาน คือ**○ Print screen รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน .....................................................................................................................................................○ อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................................... |
| 5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ | □ | □ |
| **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................................................................................................................................... |

รวมคะแนนทั้งหมด................................คะแนน

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

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

**ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบสำรวจ**

**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์**