

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับเขตสุขภาพ (ITA) หน่วยงาน.....

ดัชนีความโปร่งใส		เอกสาร	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
EB 1		หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร			
EB1 (1)	คำถาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่			
	EB1 (1) ข้อ 1	มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ	✓		
	EB1 (1) ข้อ 2	มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (1) ข้อ 3	มีการแสดงภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (1) ข้อ 4	มีรายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (1) ข้อ 5	มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม	✓		
	EB1 (1) ข้อ 6	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		✗	
รวม			100		
EB1 (2)	คำถาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่			
	EB1 (2) ข้อ 1	มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ	✓		
	EB1 (2) ข้อ 2	มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (2) ข้อ 3	มีรายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (2) ข้อ 4	มีแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (2) ข้อ 5	มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม	✓		
	EB1 (2) ข้อ 6	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		✗	
รวม			100		
EB1 (3)	คำถาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่			
	EB1 (3) ข้อ 1	มีบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ	✓		
	EB1 (3) ข้อ 2	มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจหลักที่เลือก	✓		
	EB1 (3) ข้อ 3	มีรายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของภารกิจหลักที่หน่วยเลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่	✓		
	EB1 (3) ข้อ 4	มีภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม	✓		
	EB1 (3) ข้อ 5	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		✗	
รวม			100		
EB 2		หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร			
EB2 (1)	คำถาม	มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่			
	EB2 (1) ข้อ 1	มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน	✓		
	EB2 (1) ข้อ 2	มีการประชุมคณะทำงานฯ	✓		
	EB2 (1) ข้อ 3	มีรายงานการประชุมคณะทำงานฯ	✓		
	EB2 (1) ข้อ 4	มีหนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		
	EB2 (1) ข้อ 5	มีแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทำขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน	✓		
	EB2 (1) ข้อ 6	แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับเขตสุขภาพ (ITA) หน่วยงาน.....					
ดัชนีความโปร่งใส	เอกสาร		มี	ไม่มี	หมายเหตุ
EB2 (1)	ข้อ 7	มี Print Screen แผ่นผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจาก Web site หน่วยงาน			
	ข้อ 8	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		X	
	รวม		100		
EB2 (2)	คำถาม	มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่			
	ข้อ 1	มีหนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		
	ข้อ 2	มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ ปัญหา แนวทางการพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง ซึ่งต้องเป็นรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน	✓		
	ข้อ 3	มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			
	ข้อ 4	มี Print Screen ตามข้อ 1 และข้อ 2 จาก Web site หน่วยงาน			
	ข้อ 5	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		X	
	รวม		100		
EB 3		หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร			
EB3 (1)	คำถาม	มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่			
	ข้อ 1	มีหนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		
	ข้อ 2	มีแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทำขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน	✓		
	ข้อ 3	มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			
	ข้อ 4	มี Print Screen แผ่นผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจาก Web site หน่วยงาน (ใช้ข้อ EB2 (1))			
	ข้อ 5	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		X	
รวม		100			
EB3 (2)	คำถาม	มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักหรือไม่			
	ข้อ 1	มีหนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฏิบัติตามแนวทาง และปรากฏการขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	✓		
	ข้อ 2	คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก ต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	✓		
	ข้อ 3	กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสดงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ของระบบป้องกัน หรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และผลลัพธ์ (Output) ที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน			
	ข้อ 4	มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			
	ข้อ 5	มี Print Screen แผ่นผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจาก Web site หน่วยงาน			
	ข้อ 6	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้		X	
รวม		100			

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับเขตสุขภาพ (ITA) หน่วยงาน.....				
ดัชนีความโปร่งใส	เอกสาร	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
EB 4	หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร			
EB4 (1)	คำถาม	มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) หรือไม่		
EB4 (1) ข้อ 1	มีหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			เป็นงบลงทุนเท่านั้น
EB4 (1) ข้อ 2	มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) มีรายละเอียดชัดเจน ระบุวันซึ่งต้องนำเสนอฯ ขึ้นเว็บไซต์ อย่างช้าภายใน 30 วันทำการ หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากเกินกำหนด ให้เขียนคำอธิบายพร้อมเหตุผลในแบบ Evidence Based			
EB4 (1) ข้อ 3	มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			
EB4 (1) ข้อ 4	มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			
EB4 (1) ข้อ 5	มี Print Screen จาก Web sitb หน่วยงาน			
EB4 (1) ข้อ 6	มี คำสั่งมอบหมายการเปิดเผยหรือปิดประกาศ กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีเปิดเผยบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน			
EB4 (1) ข้อ 7	มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....(แบบ สขร.1)			
EB4 (1) ข้อ 8	มีหนังสือขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....(แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน			
EB4 (1) ข้อ 9	มีเอกสาร/หลักฐานอื่นประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบคำถามในข้อนี้			
	รวม	100		
ข้อสังเกต				
EB4 (1) ข้อ 9	กรณีที่หน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน) ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้เขียนคำอธิบายพร้อมเหตุผลจึงจะพิจารณาให้คะแนนในแบบ Evidence Based จะพิจารณาให้คะแนนแก่หน่วยงาน			
EB4 (1) ข้อ 10	กรณีที่หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินมิได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุน -มีการแจ้งเหตุผลของการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบลงทุน			
	รวม	100		
EB4 (2)	คำถาม	มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ 1. ชื่อโครงการ 2. งบประมาณ 3. ผู้ซื้อของ 4. ผู้ยื่นของ 5. ผู้ได้รับคัดเลือก		
EB4 (2) ข้อ 1	มีหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			เป็นงบดำเนินงาน
EB4 (2) ข้อ 2	มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายละเอียดชัดเจนอย่างช้าภายใน 30 วันทำการ หลังวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หากเกินกำหนดให้เขียนคำอธิบายพร้อมเหตุผลในแบบ Evidence Based			
EB4 (2) ข้อ 3	มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			
EB4 (2) ข้อ 4	มีการแสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่			
EB4 (2) ข้อ 5	มี Print Screen จาก Web site หน่วยงาน			
EB4 (2) ข้อ 6	มีคำสั่งมอบหมายการเปิดเผยหรือปิดประกาศ กรณีที่หน่วยงานเผยแพร่ด้วยวิธีเปิดเผยบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (ดำเนินการให้ไปตามที่ระเบียบฯ กำหนดในแต่ละวิธีในการจัดซื้อ)			