

ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB : แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ I : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
E : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1.ดัชนีความโปร่งใส

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล			
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ.	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ.	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*
E1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน			
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล			
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม			
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	สวท.	ผอ.สวท.
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	สวท.	ผอ.สวท.
E3 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน			
E4 หน่วยงานให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน			
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง			
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ	กค.	ผอ.กค.
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ	กค.	ผอ.กค.
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ	กค.	ผอ.กค.
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ	กค.	ผอ.กค.

หมายเหตุ * ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ณ วันที่ 8 พ.ย. 60

EB : แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ I : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
E : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ			
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
E5 หน่วยงานกำหนดโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน			
E6 หน่วยงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน			
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่			
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กบ.	ผอ.กบ
E7 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ			
E8 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด			
ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร			
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ.	ผอ.กสอ.
I1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต			
E9 ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต			
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน			
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กบ.	ผอ.กบ
I2 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้			
E10 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้			

หมายเหตุ * ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ณ วันที่ 8 พ.ย. 60

EB : แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

I : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

E : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน			
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน		สำนักตรวจสอบภายใน	ผอ.ตสน.
I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกหรือรับสินบนจากผู้อื่น			
I4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น			
I5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน			
E11 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน			
E12 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น			
E13 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน			

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต			
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี	ผอ.สอ.
I6 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ๆ ถือปฏิบัติตาม			
I7 ท่านเห็นว่าการกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย			
I8 หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตในหน่วยงาน ท่านไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ			

หมายเหตุ * ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ณ วันที่ 8 พ.ย. 60

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน			
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
I9 หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน			
ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต			
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง		ตสน.	ผอ.ตสน.
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง		ตสน.	ผอ.ตสน.
I10 หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน			
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน			
I11 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง			
I12 กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลางและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์			

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ			
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	สวท.	ผอ.สวท.
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	สวท.	ผอ.สวท.
I13 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน			

หมายเหตุ * ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ณ วันที่ 8 พ.ย. 60

ตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/ รายงาน
I14 หน่วยงานของท่านมีการกำกับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ			
E14 หน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ			
E15 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด			
ตัวชี้วัดที่ 5.2 คุณธรรมการบริหารงาน			
I15 หน่วยงานของท่านปราศจากการซื้อขายตำแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่			
I16 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม			
I17 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น			
I18 หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด			
I19 หัวหน้างานของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม			

หมายเหตุ * ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ณ วันที่ 8 พ.ย. 60