

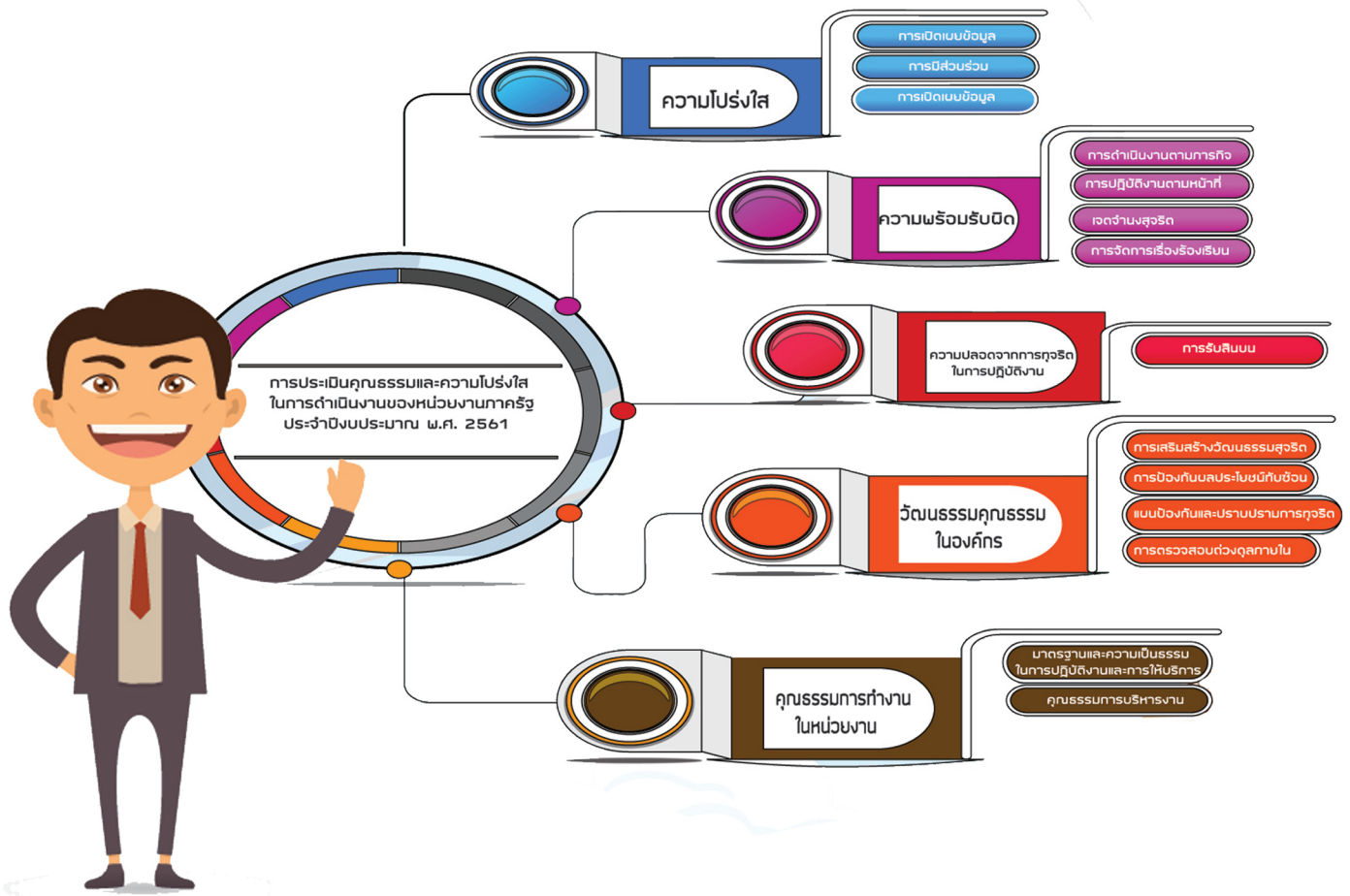
คู่มือ



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน



จัดทำโดย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา และคณะ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



คู่มือ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน

จัดทำโดย

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา และคณะ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

มกราคม 2561

คำนำ

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบ มีหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน 81 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 21 แห่ง ดำเนินการโดยใช้ระบบการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้นด้วยแบบสำรวจ 3 แบบ คือ 1) แบบสำรวจ Internal Integrity and Transparency Assessment 2) แบบสำรวจ External Integrity and Transparency Assessment และ 3) แบบสำรวจ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบการประเมิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันต่อไป

คณะผู้จัดทำ
มกราคม 2561

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ง
สารบัญแผนภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ	3
1.4 กลุ่มเป้าหมาย	3
1.5. กรอบแนวคิดการประเมิน	3
บทที่ 2 ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน	
2.1 เกณฑ์การประเมิน	6
2.2 การคำนวณคะแนน	27
บทที่ 3 แนวทางการประเมิน	
3.1 แนวทางการประเมิน	30
3.2 ปฏิทินการดำเนินงาน	32
3.3 ศูนย์ประสานงานโครงการ	34
บทที่ 4 แนวทางการออกแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์	
4.1 นิยามศัพท์	35
4.2 ดัชนีความโปร่งใส	37
4.3 ดัชนีความพร้อมรับผิด	45
4.4 ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	49
4.5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	50
4.6 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	53

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 แนวทางการเชื่อมโยงเอกสารสำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการตอบ ข้อคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)	55
บรรณานุกรม	65
ภาคผนวก	66

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	สรุปสัดส่วนข้อคำถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ	28
2.2	เกณฑ์การประเมินผล	29
3.1	แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและสถาบันอุดมศึกษาที่รับ การประเมิน	30
3.2	ปฏิทินการดำเนินงาน	33

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1.1	กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5
3.1	แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับ การประเมิน	31

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดจะต้องแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรงไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ จากดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ แสดงให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency International, 2016)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดเป้าหมายการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง



ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานในแต่ละมุมมองได้อย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 จึงได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายได้นำข้อมูลผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560)

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

1.2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ



1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

1.3.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมมาปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

1.3.3 หน่วยงานกำกับดูแลได้รับข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

1.4 กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง

1.5 กรอบแนวคิดการประเมิน

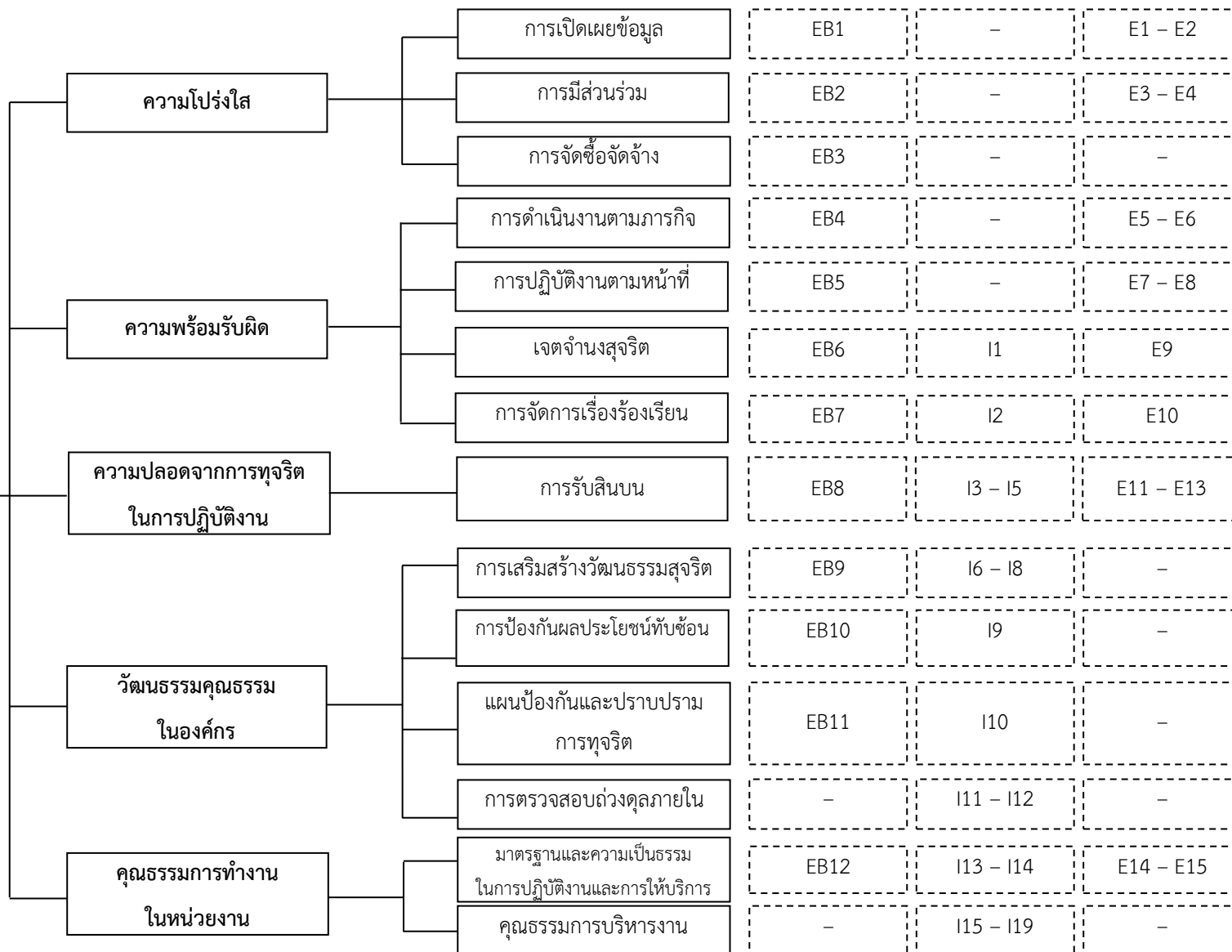
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี



กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

- 1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
- 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
- 3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
- 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
- 5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



บทที่ 2

ดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน

2.1 เกณฑ์การประเมิน

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเกณฑ์การประเมินตามดัชนีการประเมินผลทั้ง 5 ด้านที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้น อันได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและข้อคำถามตามแบบสำรวจทั้ง 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้

2.1.1 ดัชนีความโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใสรวมไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีความโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายที่ประกาศไว้

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	หน่วยงานต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ¹	<input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ <input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: 1. ตามนโยบายรัฐบาลการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 และเป็นกระบวนการเบื้องต้นในการส่งเสริมให้เกิดทิศทาง Open Government Data ในอนาคต

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างหน่วยงาน - ภารกิจของหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงาน <input type="checkbox"/> นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี <input type="checkbox"/> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)



แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบงาน พัฒนาการให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอดทั้งในรูปแบบของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาคความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสำเร็จร่วมกัน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
	<input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E3 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E4 หน่วยงานให้ความสำคัญกับความเห็นของประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อความคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี¹ <input type="checkbox"/> การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ² <input type="checkbox"/> การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา³ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ¹	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) <input type="checkbox"/> การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ²	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี⁴ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้⁵ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> วงเงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> ราคากลาง <input type="checkbox"/> วิธีการซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ <input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป <input type="checkbox"/> เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

- หมายเหตุ:
1. รายละเอียดตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย
 5. ตามแบบ สขร.1

2.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินการกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังประเมินพฤติกรรมกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารของหน่วยงาน โดยการแสดงเจตจำนงที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน โดยจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม



โดยดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1. การดำเนินงานตามภารกิจ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการราชการในปีที่ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> แผนงาน <input type="checkbox"/> โครงการ
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ผลการประเมิน <input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา



ข้อความ	เกณฑ์การประเมิน
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> การใช้จ่ายงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E5 หน่วยงานกำหนดโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E6 หน่วยงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกำกับตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB5 หน่วยงาน มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ <input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E7 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E8 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับการประเมินได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ¹	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล <input type="checkbox"/> มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E9 ผู้บริหารของหน่วยงาน มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1. กรณีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานคนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้บริหารที่ได้แสดงเจตจำนงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้ แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล



ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I2 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E10 ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงานที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



2.1.3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนการในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตลอดจนการประเมินการชี้มูลความผิดและเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I3 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
I4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องพวกพ้อง หรือผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
I5 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E11 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ¹	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E12 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E13 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาผู้บริหารของหน่วยงาน มีการกำหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

หมายเหตุ: 1. ตัวชี้วัดแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะมีการนำเรื่องข้อมูลความผิดและเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาประกอบการประมวลผลคะแนน ดังนี้

- (1) เรื่องที่มีการชี้มูลความผิด
- (2) เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริง ในเรื่องกล่าวหาดังกล่าว

ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา



2.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด และมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน

ข้อความคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน <input type="checkbox"/> แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
16 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัติตาม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
17 ท่านเห็นว่าการกระทำการทุจริต เป็นเรื่องที่น่าละอาย	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้</p> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
18 หากท่านพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตในหน่วยงาน ท่านไม่ลังเลที่จะร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้</p> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
<p>แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)</p>	
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีการออกแบบทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง



แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
19 หน่วยงานของท่านให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ



แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I10 หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

ข้อความคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I11 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
I12 กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานท่านมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



2.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และประเมินกระบวนการมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน ด้วยการพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (กรณีที่เป็นหน่วยงานให้บริการ อนุมัติ อนุญาต) และประเมินกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ด้านกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการดำรงรักษาคนดี คนเก่ง และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานตามข้อเท็จจริงเช่นกัน การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคำบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานกำหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกำกับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ข้อความ	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ



ข้อความ	เกณฑ์การประเมิน
	<input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> วิธีการตรวจสอบ <input type="checkbox"/> ขั้นตอนการตรวจสอบ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) หมายเหตุ: กรณีที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายหรือหน่วยงานทางวิชาการให้ตัดน้ำหนักตัวชี้วัดนี้ออกไม่นำมาพิจารณาคะแนน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ประเภทงานบริการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ใช้
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I13 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
I14 หน่วยงานของท่านมีการกำกับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	
E14 หน่วยงานมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
E15 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากขึ้น

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	
I15 หน่วยงานของท่านปราศจากการซื้อขายตำแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับเลื่อน ตำแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
I16 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย <input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย



ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
117 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ไม่มีการเบิกเงินที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T.) ค่าเดินทาง เป็นต้น	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>
118 หน่วยงานของท่าน มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจำเป็น และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>
119 หัวหน้างานของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเลือกตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างเห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ค่อนข้างไม่เห็นด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</p>

หมายเหตุ: สำหรับข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในกรณีที่หน่วยงานมีระเบียบข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจสั่งการให้นำระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง



2.2 การคำนวณคะแนน

การให้คะแนนการให้คะแนนของแต่ละข้อคำถาม มีหลักเกณฑ์ (สำนักงาน ป.ป.ช., 2560) ดังนี้

2.2.1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีการให้คะแนนตามคำตอบของแต่ละข้อคำถาม โดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบคำตอบ โดยมีการให้คะแนนดังนี้

กรณี	คำตอบและเอกสารหลักฐาน	คะแนน	การอุทธรณ์
1	มีการดำเนินการ และมีเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน	100	-
2	มีการดำเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน	0	ได้
3	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจำเป็น เช่น ข้อคำถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น และมีเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือ	ไม่คิด น้ำหนัก คะแนน	-
4	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากมีเหตุผลอื่นที่แสดงถึงความจำเป็น เช่น ข้อคำถามขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ	0	ไม่ได้
5	ไม่มีการดำเนินการ โดยไม่มีเหตุผลจำเป็น	0	ไม่ได้

หมายเหตุ: กรณีหน่วยงานที่มีส่วนงานภายในระดับพื้นที่หรือสาขา ให้พิจารณาการดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน (ไม่ใช้การดำเนินการของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง)

2.2.2 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคำตอบของแต่ละข้อคำถามซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน

2.2.3 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคำตอบของแต่ละข้อคำถามซึ่งมีคำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน

2.2.4 เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จะเป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากเรื่องข้อมูลความผิดและเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหา ดังกล่าว ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. และเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยหักคะแนนจากดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้



- เรื่องข้อมูลความผิด หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหัก 5 คะแนน
- เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะหักตามร้อยละจำนวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่รวมไม่เกิน 10 คะแนน

ข้อมูลจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน และแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะถูกบันทึกนำเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผลคะแนน จากนั้นจะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการข้อมูลตามหลักสถิติ เช่น ข้อมูล Error & Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามหลักการที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

- (1) **คะแนนข้อคำถาม** หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อคำถาม (กรณีแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ใช้คะแนนเฉลี่ย)
- (2) **คะแนนตัวชี้วัด** หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด
- (3) **คะแนนดัชนี** หมายถึง ร้อยละของคะแนนจากทุกข้อคำถามในดัชนี
- (4) **คะแนนดัชนีถ่วงน้ำหนัก** หมายถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ำหนักของดัชนี
- (5) **คะแนน ITA** หมายถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ำหนัก

ตารางที่ 2.1 สรุปสัดส่วนข้อคำถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ

ดัชนี	EBIT	IIT	EIT	ข้อ	คะแนน
ความโปร่งใส	EB1 – EB3	–	E1 – E4	12	26
ความพร้อมรับผิด	EB4 – EB7	I1 – I2	E5 – E10	14	18
ความปลอดภัยจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน	EB8	I3 – I5	E11 – E13	7	22
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	EB9 – EB11	I6 – I12	–	12	16
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	EB12	I13 – I19	E14 – E15	11	18
ข้อ	22	19	15	56	
คะแนน	38	33	29		100



เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินผล

ช่วงคะแนน (คะแนน)	เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
80 – 100	สูงมาก
60 – 79.99	สูง
40 – 59.99	ปานกลาง
20 – 39.99	ต่ำ
0 – 19.99	ต่ำมาก

บทที่ 3

แนวทางการประเมิน

3.1 แนวทางการประเมิน

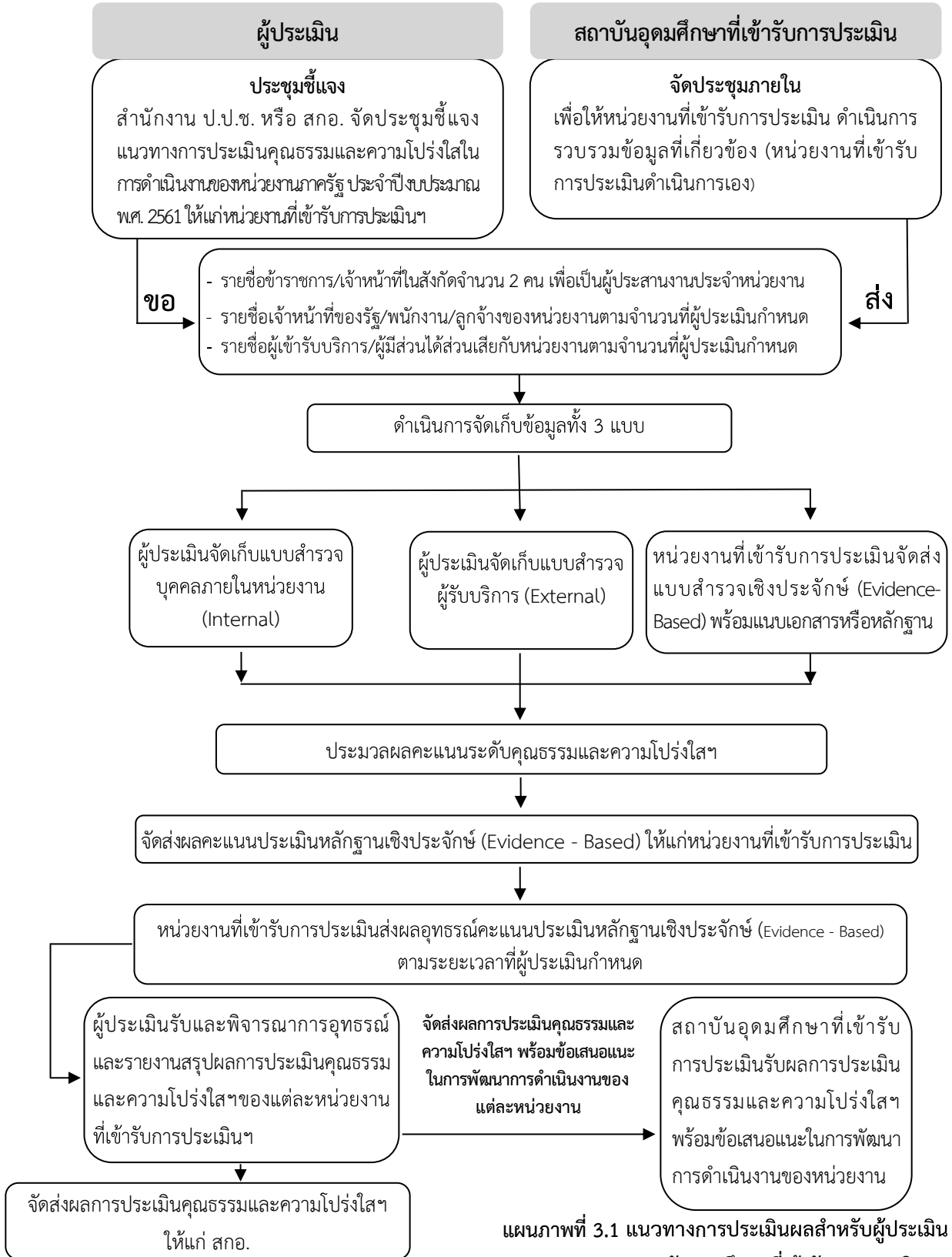
คณะที่ปรึกษาได้จัดทำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 81 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและสถาบันอุดมศึกษาที่รับการประเมิน

แนวทางการประเมินผล	
ผู้ประเมิน	สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
1. ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน	1. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ประเมินดังนี้
1.1 ขอรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน	1.1 รายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน
1.2 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด	1.2 รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด
1.3 ขอรายชื่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด	1.3 รายชื่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจำนวนที่ผู้ประเมินกำหนด
1.4 ให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินตอบคำถามและรวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน (แบบสำรวจ Evidence - Based) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวส่งให้ผู้ประเมิน ตามระยะเวลาที่กำหนด	1.4 ตอบและส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์สำหรับหน่วยงาน ส่งให้แก่ผู้ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	2. อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมินกำหนด
3. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเบื้องต้น	3. รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
4. รับและพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ	
5. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน	
6. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่ สกอ.	



จากแนวทางการประเมินข้างต้นสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนภาพที่ 3.1 ได้ดังนี้



แผนภาพที่ 3.1 แนวทางการประเมินผลสำหรับผู้ประเมินและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน



3.2 ปฏิทินการดำเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมิน มีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 270 วัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด คณะทำงานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ในขั้นตอนต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ขอบเขตของการประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 81 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ สกอ. รับผิดชอบการประเมินนั้น ที่ปรึกษาได้กำหนดขอบเขตการประเมิน โดยการพิจารณากระบวนการดำเนินการในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไม่ใช้การดำเนินการ ของส่วนกลางหรือส่วนงานภายในแห่งใดแห่งหนึ่ง

2) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการประเมินตามแบบสำรวจ Internal

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 500 ราย กรณีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึง 500 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3) การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการประเมินตาม แบบสำรวจ External

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดส่งฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ราย กรณี สถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจไม่ถึง 1,000 ราย ให้จัดส่งฐานข้อมูล ทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ Excel ทาง email: itamua2018@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4) การจัดส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตอบแบบสำรวจ จำนวน 1 ชุด โดยใช้ข้อมูลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เว้นแต่ข้อคำถามจะกำหนดให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้ ควรดำเนินการตามแบบสำรวจให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากจะส่งผลการรับรู้ ของบุคลากรและผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้หน่วยงานจัดทำแบบสำรวจพร้อมเอกสาร หลักฐานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในแผ่นซีดีและจัดส่งให้แก่ที่ปรึกษาโดยตรงภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์) ประกอบด้วย

(1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ

(2) ไฟล์ PDF เอกสารหลักฐานจัดทำแฟ้มแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคำถาม อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีกำหนดแจ้งผลคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์เบื้องต้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561



และให้อุทธรณ์ผลคะแนนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นสิ้นสุด

ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการดำเนินงาน

กำหนดเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
15 ก.พ. 2561	หน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจำหน่วยงาน (จำนวน 2 ราย)	ส่งไฟล์ Excel ทาง itamua2018@gmail.com
28 ก.พ. 2561	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด (ไฟล์ Excel) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.itamua.com	ส่งไฟล์ Excel ทาง itamua2018@gmail.com
12 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561	ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ Internal และแบบสำรวจ External	1) ที่ปรึกษาฯ จะประสานและมีหนังสือแจ้งกำหนดการก่อนการลงพื้นที่ 2) แบบสำรวจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.itamua.com
15 มิ.ย. 2561	หน่วยงานจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ประกอบด้วย 1) ไฟล์ Word แบบสำรวจที่ตอบแล้วเสร็จ 2) ไฟล์ PDF หลักฐานประกอบ โดยจัดทำแยกเป็นหลักฐานของแต่ละข้อคำถามให้ชัดเจน	1) ส่งหนังสือนำพร้อมซีดีบันทึกข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาฯ โดยตรง 2) แบบสำรวจสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.itamua.com
15 ก.ค. 2561	ที่ปรึกษาฯ แจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์เบื้องต้น	แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน
16 - 31 ก.ค. 2561	หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการอุทธรณ์คะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์	ส่งหนังสือนำพร้อมซีดีบันทึกข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาฯ โดยตรง
15 ส.ค. 2561	ที่ปรึกษาฯ แจ้งคะแนนแบบสำรวจเชิงประจักษ์หลังอุทธรณ์	แจ้งทาง email ของผู้ประสานงาน
ภายใน ต.ค. 2561	สกอ. จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน	จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของหน่วยงาน



3.3 ศูนย์ประสานงานโครงการ



สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700



โทรศัพท์ : 0 2412 3284



โทรสาร : 0 2864 9328



E-mail : itamua2018@gmail.com



Website : www.itamua.com



ชื่อ Facebook : Ita Mua



ID line : ita2559

ผู้ประสานงานที่ปรึกษาโครงการ :

- 1) ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สีนลอยมา (หัวหน้าโครงการ)
- 2) อาจารย์ศราววุฒิ ส้ารวมดี โทร. 08 1924 8546 E-mail : aundee02@gmail.com
- 3) อาจารย์เปเมิกา สนิทพจน์ โทร. 06 3235 4811 E-mail : nanrada@gmail.com
- 4) อาจารย์มูทิตา มากวิจิตร โทร. 09 4326 5541 E-mail : markvichitr@gmail.com
- 5) อาจารย์วิชีวิต แยมย้ม โทร. 09 4481 5465 E-mail : yaemyim1989@gmail.com
- 6) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน โทร. 09 8080 7765 E-mail : natthida7765@gmail
- 7) นางสาวชนัญชิตา วงศ์เขียว โทร. 08 0513 4312 E-mail : chanunchida_cn@hotmail.com
- 8) นางสาวเนตรนภา พิมพาพร โทร. 08 9566 9678 E-mail : netnapa.pimpa@gmail.com

บทที่ 4

แนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) เป็นแบบสำรวจที่ใช้สำหรับการประเมินระบบงานขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีขอบเขตการประเมินที่สอดคล้องกับดัชนีการประเมิน ITA ทั้ง 5 ด้าน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้น อันได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อแตกต่างจากเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในบางส่วน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการเน้นการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ภายในหน่วยงาน ฉะนั้น หลักฐานเชิงประจักษ์ของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเป็นคำสั่งหรือข้อสั่งการในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องนำกรอบการประเมินไปวางระบบการดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของประเด็นข้อคำถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ปรึกษาจึงได้จัดทำแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 นิยามศัพท์

กลไกการกำกับติดตาม หมายถึง คำสั่งหรือข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อการกำกับติดตามเรื่องนั้นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น การประชุมกำกับติดตามทุกเดือน การรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

งบประมาณ หมายถึง งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา หรืองบอื่นๆ เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุไว้ว่า

“...มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

- (1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง



- (2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธี
รัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศ
นั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- (3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้
- (4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลและที่มีในระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ
ข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- (5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลและที่มีในระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ
ข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาค่นั้นร่วมกับเงิน
งบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) ต่อคณะกรรมการ
นโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้

การยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใด
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการนโยบาย

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐต้องดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้น



รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด...”

ผู้บริหารสูงสุด หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ หมายถึง รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีหรือเทียบเท่า ให้เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

ภารกิจ หมายถึง ภารกิจทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานสนับสนุน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นภารกิจหลักเท่านั้น

4.2 ดัชนีความโปร่งใส

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในดัชนีความโปร่งใส ประกอบไปด้วยข้อคำถามใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม และการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีแนวทางในการตอบข้อคำถาม ดังนี้

4.2.1 ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
--

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
--

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 1 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) จะต้องมึลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(2) มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง



โดยต้องมีการเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ในลักษณะของการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน การสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา

ที่	หัวข้อเรื่องของข้อมูล	ขั้นตอน การเผยแพร่/ ปรับปรุงข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ประวัติความเป็นมา - โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่บทบาทภารกิจ - นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ - ผู้บริหารหน่วยงาน - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ข่าวประชาสัมพันธ์ - ที่อยู่/ช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน - ช่องทางการร้องเรียน 			

ข้อ EB 1 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
 - ก. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 - ข. โครงสร้างสถาบันอุดมศึกษา
 - ค. ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
 - (2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา
 - (3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี



- (4) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
- (5) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
- (6) มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

The screenshot shows the homepage of Kasetsart University. At the top, there are navigation tabs for 'หน้าหลัก', 'เกี่ยวกับ มก.', 'การเข้าศึกษา', 'คณะและหลักสูตร', 'หน่วยงาน', 'วิจัย', and 'ติดต่อ'. Below this is a large banner for the 25th anniversary of the university. To the right, there are quick links for 'สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ', 'Webmail', 'e news Kasetartsart', 'calendar', 'KU-NRU', and 'KU Journal'. The 'ข่าวเด่น' section highlights 'ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี' for the 50th anniversary of the university. The 'ข่าวสารและกิจกรรม' section features news items such as 'ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เข้าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม', 'เชิญชวนอาจารย์นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย', 'ขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย', and 'เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 33'.

4.2.2 ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วม

ข้อคำถาม

- EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 2 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้



1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1) กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

(2) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา

ที่	ภารกิจ/งาน	กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	รูปแบบของ การเข้าร่วม (วิธีการ/ขั้นตอน)	ผู้รับผิดชอบ

ข้อ EB 2 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ ระบุ วัน เวลา สถานที่ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม และชัดเจน โดยหลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่น

(1) กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนาเป็นหลักฐานจะต้องมีการลงนามโดยผู้จัดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน

(2) กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นหลักฐาน จะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอนตามข้อ EB2 (1)



4.2.3 ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถาม

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 3 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานในรูปแบบรายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีการรายงานหรือเสนอต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดส่งรายงานซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ หรือเงินอื่นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีตัวอย่างแนวทางการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ตัวอย่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	รวม
1.	รายจ่ายประจำ				
2.	งบลงทุน				
2.1	ค่าครุภัณฑ์				
2.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	รวม				



ตัวอย่าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	งบลงทุน	งบแผ่นดิน			เงินรายได้			รวม
		ประมาณการ	จ่ายจริง	+/-	ประมาณการ	จ่ายจริง	+/-	
1.	ค่าครุภัณฑ์							
2.	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	รวม							

ตัวอย่าง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัญหา อุปสรรค : (อธิบายปัญหาที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอธิบายปัญหาสาเหตุที่ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมีรายการใดบ้างที่ต้องมีการดำเนินการเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้)

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ : (เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณต่อไป)

.....
.....
.....



ข้อ EB3 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) ซึ่งระบุไว้ว่า

“...มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(1) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ง)

(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็น ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)

(4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด...”

(2) การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) ซึ่งระบุไว้ว่า

“...มาตรา 12 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ

การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องขอเพื่อตรวจสอบบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด...”



(3) การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (มาตรา 13 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60) ซึ่งระบุไว้ว่า “...มาตรา 13 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป...”

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ EB 3 (3) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน ดังนี้

- 1) เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้
 - (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)
 - (2) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)
 - (3) การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

ข้อ EB 3 (4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ตามแบบ สขร.1)

- (1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
- (2) วงเงินงบประมาณ
- (3) ราคากลาง
- (4) วิธีการซื้อหรือจ้าง
- (5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
- (6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
- (7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
- (8) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



ตัวอย่างแบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....

(ชื่อหน่วยงาน).....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ ที่	งานที่ จัดซื้อหรือ จัดจ้าง	วงเงินที่ จัดซื้อหรือ จัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคา ที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

4.3 ดัชนีความพร้อมรับผิด

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในดัชนีความพร้อมรับผิด ประกอบไปด้วยข้อคำถามใน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินงานตามภารกิจ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีแนวทางในการตอบข้อคำถาม ดังนี้

4.3.1 ตัวชี้วัด : การดำเนินงานตามภารกิจ

ข้อคำถาม

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 4 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) แผนงาน
- (2) โครงการ



ข้อ EB 4 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

- (1) ผลการประเมิน
- (2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ข้อ EB 4 (3) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
- (2) การใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณ	จ่ายจริง	ผลผลิต	ผลสัมฤทธิ์	ปัญหา/อุปสรรค



4.3.2 ตัวชี้วัด : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อคำถาม

EB 5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 5 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ (แจ้งเวียน ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร)
- 2) มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยใช้รูปแบบของคำสั่งหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการกับผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ และกำหนดให้มีระบบการรายงานหรือการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้มีเกณฑ์การประเมินต่ำ ตลอดจนการประกาศให้ผู้ที่มิคะแนนต่ำทราบล่วงหน้า ซึ่งกรอบแนวทางการบริหารผลงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - (1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
 - (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
 - (3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา
- 3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

4.3.3 ตัวชี้วัดที่ : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อคำถาม

EB 6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 6 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี



รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า

ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
- (2) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (3) กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า คนปัจจุบันเป็นบุคคลคนเดียวกันกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ที่ได้แสดงเจตจำนงสุจริตไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถใช้เอกสารหลักฐานเดิมได้แต่ต้องมีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ทราบและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า โดยการให้คณาจารย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายหรือสอดแทรกประเด็นดังกล่าวในระหว่างการสอน หรืออาจมีการชี้แจงในช่วงของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการเผยแพร่ให้คู่ค้า คู่สัญญา หรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ สื่อ Social Media หรือการตีพิมพ์ประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

4.3.4 ตัวชี้วัดที่ : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ข้อคำถาม

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 7 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
- 2) มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- (1) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยหลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชน



สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

(2) กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน จะต้องแสดงหลักฐานกระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เช่น กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือเรื่อง que เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น โดยรูปแบบขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนอาจจำแนกเป็น เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษา

(3) การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ จะต้องมีการแสดงหลักฐานที่เป็น การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม โดยมีการรายงานสรุปเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน สถาบันอุดมศึกษาต้องแสดงรายงานสรุปผลที่นำเสนอต่อผู้บริหาร หรือหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน และหากมีเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้ประกาศเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเอกสารลับหรือข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ให้สถาบันอุดมศึกษาระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าวด้วย

4.4 ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยข้อคำถามใน 1 ตัวชี้วัด คือ การรับสินบน ซึ่งมีแนวทางในการตอบข้อคำถาม ดังนี้

ตัวชี้วัด : การรับสินบน

ข้อคำถาม

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 8 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

2) มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ



3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

แนวทางในการดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน เช่น ทำการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะมีการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างในการให้บริการประชาชน เพื่อกำหนด กรอบ แนวทาง ให้เป็นมาตรฐานกลางของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวัง และบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน และสรุปรายงานต่อผู้บริหารในการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

4.5 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบไปด้วยข้อคำถามใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีแนวทางในการตอบข้อคำถาม ดังนี้

4.5.1 ตัวชี้วัดที่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ข้อคำถาม

EB 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

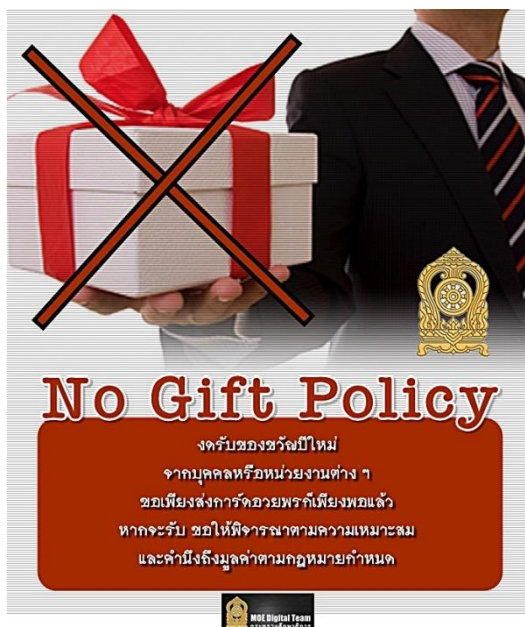
แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB9 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน
- 2) แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
- 3) การรายงานกิจกรรม ควรระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต



4.5.2 ตัวชี้วัดที่ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อคำถาม

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 10 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นรายงาน
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้วิธีการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น
- 3) มีการเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องทำการวิเคราะห์ในทุกส่วนงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน โดยทำการวิเคราะห์ในมิติของความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องวิเคราะห์ให้



ครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานสนับสนุน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

ข้อ EB 10 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
- 2) มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
- 3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

4.5.3 ตัวชี้วัดที่ : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อคำถาม

EB 11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB 11 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - (1) รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (งบประมาณ ถ้ามีให้ระบุ)
 - (2) วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
 - (3) ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- 3) มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ



ข้อ EB 11 (2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นรายงาน
- 2) มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 2 ไตรมาส
- 3) มีการเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

4.6 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประกอบไปด้วยข้อคำถามใน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ซึ่งมีแนวทางในการตอบข้อคำถาม ดังนี้

ตัวชี้วัด : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ข้อคำถาม

EB 12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

แนวทางในการตอบข้อคำถาม

ข้อ EB12 (1) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
- 2) มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - (1) วิธีการตรวจสอบ
 - (2) ขั้นตอนการตรวจสอบ
- 3) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง



ข้อ EB12 (2) สถาบันอุดมศึกษาศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้

1) มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
2) มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ดังนี้

- (1) ประเภทงานบริการ
- (2) ขั้นตอน
- (3) ระยะเวลาที่ใช้

ทั้งนี้ ประเด็นข้อคำถาม ข้อ EB12 ไม่ถือว่าเป็นกรณียกเว้นตามคู่มือการประเมิน ITA2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. หน้า 24 ที่ระบุว่า “หมายเหตุ: กรณีที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายหรือหน่วยงานทางวิชาการให้ตัดนำหน้าหัวข้อชีวิตนี้ออก ไม่นำมาพิจารณาคะแนน” เนื่องจากที่ปรึกษาได้หารือกับสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ให้การวินิจฉัยว่า

ก. EB12 (1) ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันทั้งหมด

ข. EB12 (2) สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการทางการศึกษา และจะต้องมีการอนุมัติหรืออนุญาตต่างๆ แก่นักศึกษา จึงจะต้องดำเนินการในข้อนี้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงถือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ซึ่งจะต้องมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

บทที่ 5

แนวทางการเชื่อมโยงเอกสารสำหรับการจัดทำข้อมูลประกอบการตอบข้อคำถาม ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 81 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 60 แห่ง และในกำกับของรัฐ จำนวน 21 แห่ง ดำเนินการโดยใช้ระบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น ด้วยแบบสำรวจ 3 ประเภท คือ 1) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ 3) แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสำรวจ Evidence-Based)

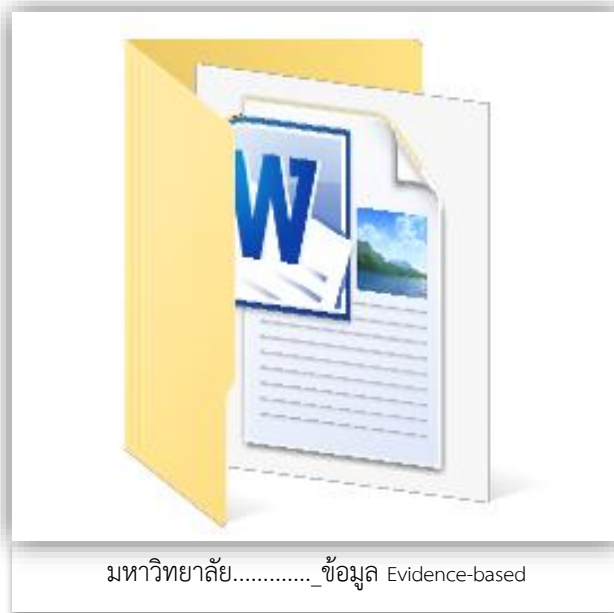
สำหรับแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ออกแบบการประเมิน ได้กำหนดให้หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจัดทำแบบสำรวจพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำ ดังนี้

1. แบบสำรวจ จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
2. เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างไฟล์เตอร์ในแต่ละข้อและบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงในไฟล์เตอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน

ดังนั้น ที่ปรึกษาโครงการจึงได้จัดทำขั้นตอนการเชื่อมโยง “แบบสำรวจ” และ “เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

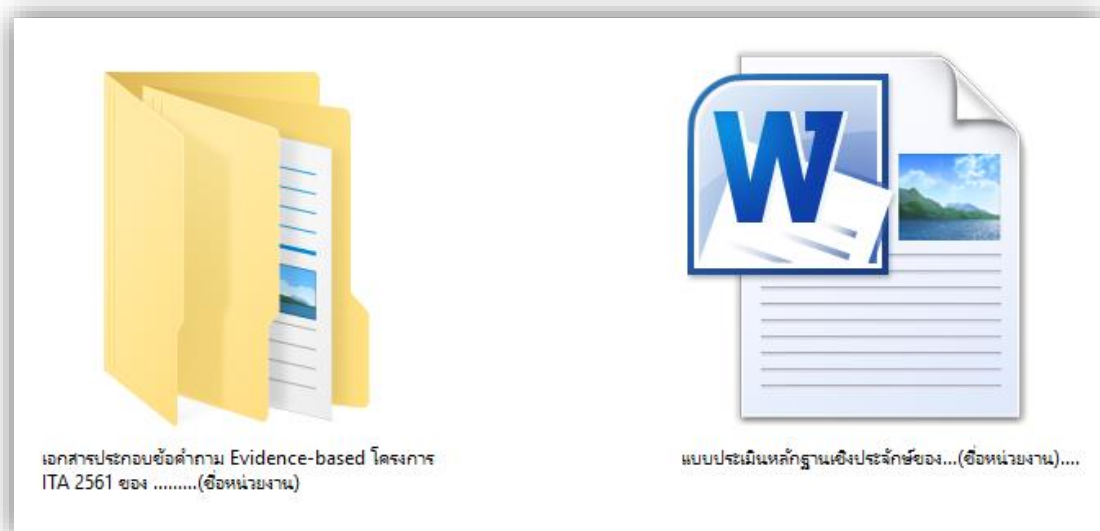
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

1. สร้างโฟลเดอร์หลักเพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดไว้ด้วยกัน และตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาให้ชัดเจน

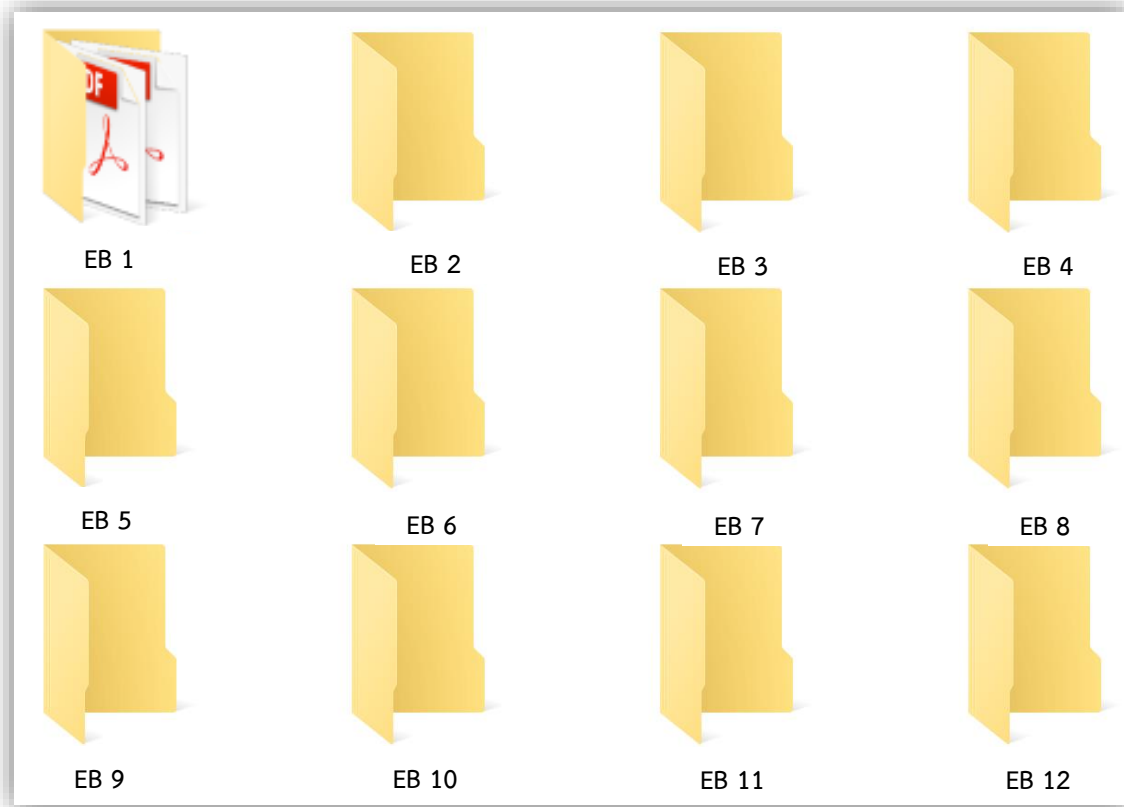


2. ในโฟลเดอร์หลักจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

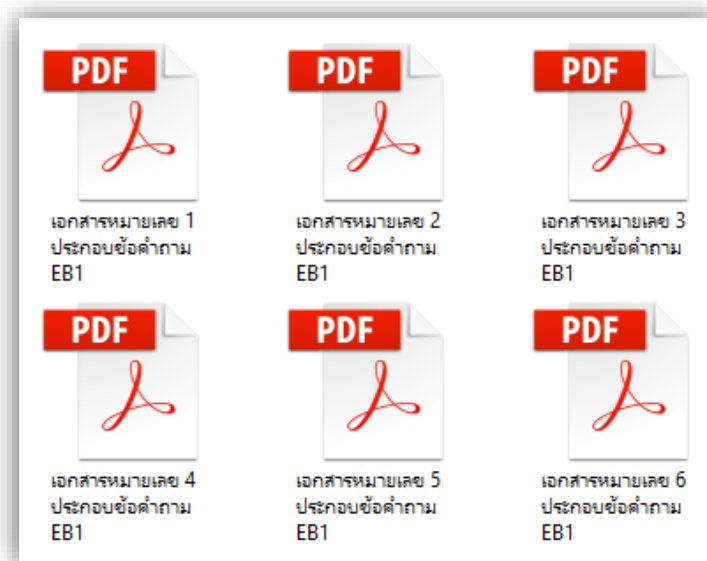
- โฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ
- ไฟล์ Word แบบสำรวจ



3. ในโฟลเดอร์เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ ให้แยกโฟลเดอร์เอกสารประกอบของแต่ละข้อคำถามให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ของข้อคำถาม EB 1 – EB 12



4. รวบรวมเอกสารของแต่ละข้อคำถามให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน โดยให้หน่วยงานจัดทำเอกสารเป็นไฟล์ PDF (.pdf) ทุกไฟล์ (หากไฟล์เดิมเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ให้บันทึกใหม่เป็นไฟล์ PDF)





ขั้นตอนที่ 2 เตรียมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1. เปิดไฟล์แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (ดาวน์โหลดได้จาก www.itamua.com)



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

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

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

สำหรับแบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน.....

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

- โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
 - มีการดำเนินการ
 - ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
- ระบุรายการเอกสารหลักฐานที่อ้างอิง โดยหน่วยงานจะต้องแนบเอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบด้วย
- จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีเพื่อจัดส่งให้ผู้ประเมิน ดังนี้
 - แบบสำรวจ** จัดทำเป็นไฟล์ Word (.docx หรือ .doc)
 - เอกสาร/หลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ** จัดทำเป็นไฟล์ PDF (.pdf) โดยสร้างไฟล์เดอร์ในแต่ละข้อและบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบลงไฟล์เดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน



2. กรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยหากข้อความใดมีเอกสารแนบ ให้กรอกข้อความ
ในช่องว่างให้ตรงกับชื่อไฟล์เอกสารแนบนั้นๆ

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อความ EB1.(1)
2.	เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อความ EB1.(1)
<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
โปรดระบุ Link	
Website:	http://www.itapacc.com/
Website:	http://www.itamua.com/
<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.



ขั้นตอนที่ 3 สร้างการเชื่อมโยงเอกสาร

การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากไฟล์ข้อมูลที่รวบรวมไว้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”
3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก์”
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้
6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร
8. คลิก “ตกลง”
9. กลับมาที่หน้าแบบสำรวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด

พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อความ EB1 (1)
2.	เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อความ EB1 (1)

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล

5. เลือกโฟลเดอร์ที่รวบรวมข้อมูลไว้

6. เลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อไฟล์เอกสาร

8. คลิก “ตกลง”

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	เอกสารหมายเลข 1 ประกอบข้อคำถาม EB1 (1)
2.	เอกสารหมายเลข 2 ประกอบข้อคำถาม EB1.(1)

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1

9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ด พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เอกสารที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



การสร้างตัวเชื่อมโยงเอกสารจากเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ
2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”
3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก์”
4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล
5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ
6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมาให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้นชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:”
7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบสำรวจฯ
8. คลิก “ตกลง”
9. กลับมาที่หน้าแบบสำรวจ หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “Ctrl” ที่คีย์บอร์ดพร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา

2. คลิกที่ปุ่ม “แทรก”

3. คลิกที่ “ไฮเปอร์ลิงก์”

1. คลิกเมาส์คลุมข้อความชื่อไฟล์เอกสารที่ต้องการ



4. เลือกประเภทของแหล่งข้อมูล

7. พิมพ์ข้อความให้เหมือนชื่อเว็บไซต์ที่กรอกไว้ในแบบสำรวจฯ

5. ค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ

8. คลิก “ตกลง”

6. เมื่อเครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ปรากฏขึ้นมา ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการ หลังจากนั้น ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏขึ้นในช่อง “ที่อยู่:”

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

มีการดำเนินการ

โปรดระบุ Link

Website:	http://www.itapacc.com/
Website:	http://www.itamua.com/

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
----	-------

9. หากการเชื่อมต่อถูกต้องเมื่อกดปุ่ม “ctrl” ที่คีย์บอร์ด พร้อมคลิกเมาส์ด้านซ้าย เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้จะถูกเปิดขึ้นมา



ขั้นตอนที่ 4 บันทึกลงในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (แผ่นซีดี/ดีวีดี) และตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารหลังการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งให้โครงการฯ



หน่วยงานสามารถนำส่งซีดี/ดีวีดีบันทึกข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมหนังสือนำส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ “สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700” ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทาง E-mail)

บรรณานุกรม

กรมบัญชีกลาง. (2560). พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.

20 มกราคม 2561,

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/Regulation!/ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljo8zifQ3djQydnQ18_T3dzA0czU0NfANMLQ1MPIz1w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oNCvCjM2AJgT4OvsHehgYOBtCFeAxI7gkQ78gNzTCIMtEEQAGAXHo/dz/d5/L0lHskovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkuUvdGg!/

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2560). คู่มือการประเมิน ITA 2561.

กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จำกัด.

สำนักงาน ป.ป.ช.. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564). 20 พ.ย. 60.

https://www.nacc.go.th/article_attach/corruption.pdf

Transparency International, (n.d.). **Corruption Perception Index 2016**. November 25, 2017.

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

ภาคผนวก

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับผิดชอบงบประมาณและการประเมิน



หน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง

ลำดับที่	สถาบันอุดมศึกษา
	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2	มหาวิทยาลัยนครพนม
3	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4	มหาวิทยาลัยนเรศวร
5	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
10	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
12	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
14	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
16	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
18	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
21	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
22	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
24	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
25	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ลำดับที่	สถาบันอุดมศึกษา
27	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
29	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
31	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
33	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
35	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
36	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
37	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
38	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
39	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
40	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
41	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
42	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
43	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
44	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
45	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
46	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
47	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
48	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
49	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
51	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
52	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
53	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
54	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
56	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



ลำดับที่	สถาบันอุดมศึกษา
57	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
58	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
59	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
61	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
65	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
66	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
67	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
68	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69	มหาวิทยาลัยทักษิณ
70	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
71	มหาวิทยาลัยบูรพา
72	มหาวิทยาลัยพะเยา
73	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
74	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
75	มหาวิทยาลัยมหิดล
76	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77	มหาวิทยาลัยศิลปากร
78	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
79	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
80	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
81	สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

รวมหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบ
งบประมาณและการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน

