

ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ ๑

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
<b>ดัชนีความพร้อมรับผิด</b>			
EB๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานอย่างไร			
๑) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่	รองฯ ฝ่ายบริหารฯ	กบ.	ผอ.กบ.
๒) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่	รองฯ ฝ่ายบริหารฯ	กบ.	ผอ.กบ.
๓) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในแต่ละด้านหรือไม่	รองฯ ฝ่ายบริหารฯ	กบ.	ผอ.กบ.
(๑) ด้านความโปร่งใส			
(๒) ด้านความพร้อมรับผิด			
(๓) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน			
(๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร			
(๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน			
(๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน			

การประเมินฯ Evidence – Based รอบที่ ๒

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
<b>ดัชนีความโปร่งใส</b>			
EB๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร			
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/	รองอธิการบดีฝ่าย	สวท.	ผอ.สวท.

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่	วิชาการและวิจัย , คณบดี	และคณะ	
๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
<b>ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน</b>			
<b>EB๒</b> หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างไร			
๑) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
๒) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
<b>EB๓</b> หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรมอย่างไร			
๑) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
๒) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย , คณบดี	สวท. และคณะ	ผอ.สวท.
<b>ดัชนีความโปร่งใส</b>			
<b>EB๔</b> หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร			
๑) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๓) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่าย การคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
<b>EB๕</b> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร			
๑) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๓) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๔) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๕) มีการเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
<b>EB๖</b> หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร			
๑) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
๒) มีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กค.	ผอ.กค.
<b>EB๗</b> หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร			
๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ. สวส.*	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*
๒) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ. สวส.*	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*
๓) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ. สวส.*	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*
๔) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	กสอ. สวส.*	ผอ.กสอ. ผอ.สวส*

หมายเหตุ \* ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
ตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน หรือไม่			
<b>EB๘</b> หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร			
๑) มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กบ.	ผอ.กบ
๒) มีการกำหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กบ.	ผอ.กบ
๓) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	กบ.	ผอ.กบ
๔) มีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ, รองอธิการบดีฝ่ายการคลังฯ*	กบ. กค.*	ผอ.กบ ผอ.กค.*
<b>ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร</b>			
<b>EB๙</b> หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร			
๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
๒) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
๓) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	กนผ.	ผอ.กนผ.
<b>EB๑๐</b> หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร			
๑) มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	อธิการบดี, รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ	ตสน. กค.*	ผอ.ตสน ผอ.กค.*

ดัชนีและตัวชี้วัดการประเมิน	ผู้กำกับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผู้จัดเก็บ/รายงาน
การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่	ทรัพย์สิน*		
๒) มีผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน*	ตสน. กค*	ผอ.ตสน ผอ.กค*
<b>EB๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร</b>			
๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่ หมายเหตุ : กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี	ผอ.สอ.
๒) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้นหรือไม่	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานอธิการบดี	ผอ.สอ.

หมายเหตุ \* ผู้มีส่วนร่วมกำกับและจัดเก็บ/รายงาน