



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วันที่ 319
วันที่ 12, ก.พ., 61
เวลา

ที่ ศธ ๐๕๔๓.๗/ว ๐๓๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการประเมินเบื้องต้นโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการประเมินเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
๒. หนังสือยอมรับ/อุทธรณ์ผลการประเมิน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบฟอร์มการขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (รอบที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัด
หนองบัวลำภู และได้เข้าประเมินหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลการ
ประเมินเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากท่านต้องการอุทธรณ์ผล
คะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) รอบที่ ๒ ขอให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินเบื้องต้นนี้ และเมื่อจัดทำผลสรุปการประเมินเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจะได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☒ ทราบ
☐ อนุมัติ
☒ สำนักปลัดดำเนินการ
☐ ส่วนการคลังดำเนินการ
☐ ส่วนโยธาดำเนินการ
☐

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกราช ตีนาง)

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. ๐ - ๔๒๒๑ - ๑๐๔๐ ต่อ ๑๗๐๒

โทรสาร ๐ - ๔๒๒๔ - ๑๕๘๖

(นายบุญเนตร บุญลือ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

(นายพระยง พิศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(รายงาน) ฉบับร่าง (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอสว่างวีรญาติ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการประเมินเบื้องต้น

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินผลเบื้องต้น ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะที่ปรึกษาในการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู หากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีความต้องการอุทธรณ์ผลการประเมินเบื้องต้นนี้ ขอให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารสำหรับการอุทธรณ์ผลการประเมิน ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งรายงานการประเมินผลเบื้องต้นนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยทำการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) และ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโดยใช้แบบสำรวจ 3 ประเภทได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency : IIT ซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จำนวน 38 คน แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment : EIT ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน จำนวน 100 คน และแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หน่วยงานได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของการประเมิน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฏผลการประเมินเบื้องต้น ดังนี้

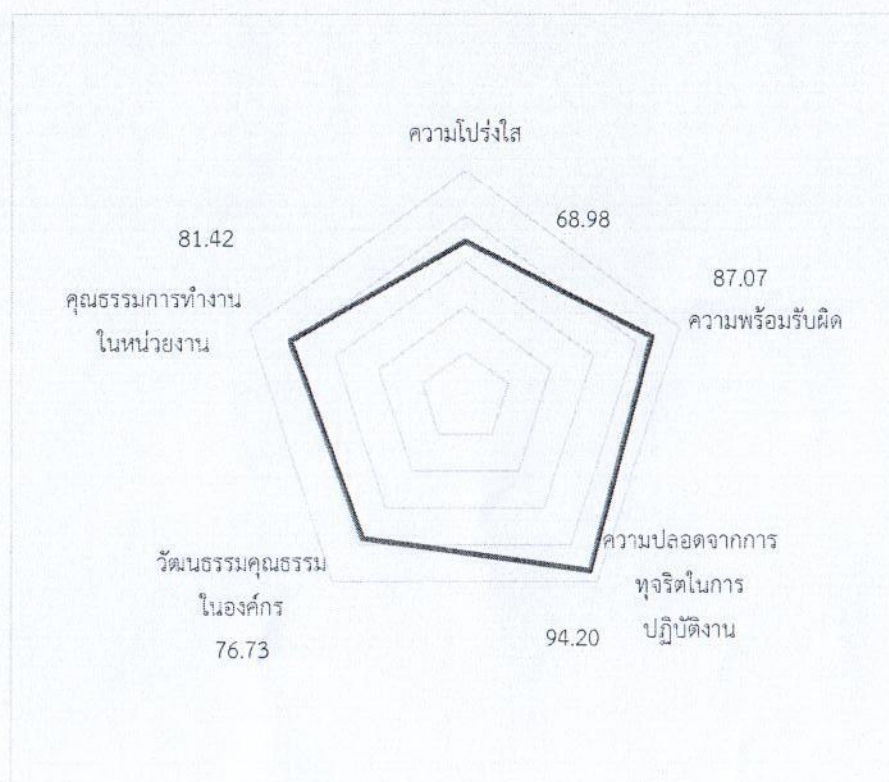
ผลการประเมินเบื้องต้นสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการประเมินตามน้ำหนัก ดังนี้ สำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในภาพรวม

ดัชนี	ค่าน้ำหนัก	ค่าคะแนน	การแปลความหมาย	ค่าคะแนนหลังจากถ่วงน้ำหนัก
1. การประเมินดัชนีความโปร่งใส	26	68.98	สูง	17.93
2. การประเมินดัชนีความพร้อมรับผิด	18	87.07	สูงมาก	15.67
3. การประเมินดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	22	94.20	สูงมาก	20.72
4. การประเมินดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	16	76.73	สูง	12.28
5. การประเมินดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	18	81.42	สูงมาก	14.65
รวม	100			81.26

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวม ซึ่งจำแนกตามค่าน้ำหนักการให้คะแนนในแต่ละด้านตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งมีค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 81.26 คะแนน



ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกรายดัชนีชี้วัด

จากภาพประกอบที่ 1 ซึ่งแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกรายดัชนีชี้วัด พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สูงสุด เท่ากับ 94.20 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านความโปร่งใสมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำที่สุด เท่ากับ 68.98 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูง

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ราชทิน/ตัวชี้วัด

ลำดับ ที่	ดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	EBIT	IIT	EIT	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	คะแนนหลัง ถ่วงน้ำหนัก
1	ความโปร่งใส	26				68.98	68.98	17.93
	1.1 การให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล					85.87		
	1.1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง		80.00			80.00		
	1.1.2 การให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน		100.00		83.47	91.74		
	1.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					52.09		
	1.2.1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน		0.00		78.17	39.08		
2	1.2.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน		50.00		80.18	65.09		
	ความพร้อมรับผิด	18				87.07	87.07	15.67
	2.1 ความพร้อมรับผิด					87.93		
	2.1.1 ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน			96.51	76.68	86.60		
	2.1.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน			97.39	81.12	89.26		
	2.2 เจตจำนงสุจริต					86.21		
	เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน		80.00	95.20	83.43	86.21		

ลำดับ ที่	ดัชนีตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	EBIT	IIT	EIT	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	คะแนนหลัง ถ่วงน้ำหนัก
3	ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	22				94.20	94.20	20.72
	3.1 การถูกขู่ความผิด					100.00		
	เรื่องขู่ความผิด		100.00			100.00		
	3.2 การทุจริตต่อหน้าเจ้าหน้าที่					92.24		
	3.2.1 การรับสินบน			93.86	83.15	88.50		
	3.2.2 การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์			99.13	92.84	95.99		
	3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย					90.37		
4	ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย			99.12	81.62	90.37		
	วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	16				76.73	76.73	12.28
	4.1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน					95.62		
	4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน			96.53		96.53		
	4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต			96.50		96.50		
	4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต			93.84		93.84		
	4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน					73.25		
	การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน		50.00	96.50		73.25		
	4.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน					61.31		

ลำดับ ที่	ดัชนีชี้วัดในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	EBIT	IIT	EIT	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	คะแนนหลัง ถ่วงน้ำหนัก
5	4.3.1 แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต		50.00	96.53		73.26		
	4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน		0.00	98.70		49.35		
	คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	18				81.42	81.42	14.65
	5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน					65.31		
	5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน		50.00		82.14	66.07		
	5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน		50.00		79.11	64.56		
	5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน					97.52		
	5.2.1 การบริหารบุคคล			99.71		99.71		
	5.2.2 ความเป็นธรรมในการบริหารงาน			94.74		94.74		
	5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน			95.62		95.62		
	5.2.4 การบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน			100.00		100.00		
	รวม	100	55.45	96.87	81.99	78.10		81.26

**ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	คะแนน การประเมิน	ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
EB 1.1	100	0	หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ และมีการระบุนายละเอียดยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมดำเนินการ ตัวอย่างหลักฐาน เช่น 1) กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการลงนามโดยผู้จัดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 2) กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีรูปถ่ายกิจกรรมประกอบโดยจะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
EB 1.2	100	0	หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และมีการระบุนายละเอียดยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมดำเนินการ ตัวอย่างหลักฐาน เช่น 1) กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการลงนามโดยผู้จัดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 2) กรณีใช้รายงานสรุปการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีรูปถ่ายกิจกรรมประกอบโดยจะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
EB 1.3	100	0	หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการและมีการระบุนายละเอียดยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมดำเนินการ ตัวอย่างหลักฐาน เช่น 1) กรณีใช้รายงานการประชุม/สัมมนา จะต้องมีการลงนามโดยผู้จัดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชัดเจน 2) กรณีใช้รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีรูปถ่ายกิจกรรมประกอบโดยจะต้องมีการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
EB 2.1	100	100	-
EB 2.2	100	0	หน่วยงานควรมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยเป็นรายงานผล

ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	คะแนน การประเมิน	ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
			การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีการเปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง <u>มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคือข้อเสนอแนะ</u>การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB 3.1	100	100	-
EB 3.2	100	0	หน่วยงานควรมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก มีระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบของหน่วยงานเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีการนำไปปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบันทึก/หนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา แนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น ตัวอย่างหลักฐาน เช่น ระบบหรือกลไกการป้องกัน/ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว หมายเหตุ: หากหน่วยงานใช้กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับทุกหน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบหรือกลไกป้องกัน/ตรวจสอบ กฎหมายหรือระเบียบนั้นจะต้องมีลักษณะการบังคับใช้เป็นภายในหน่วยงาน รวมทั้งจะต้องมีลักษณะของการกำกับจากผู้บังคับบัญชาด้วย
EB 4.1	100	100	-
EB 4.2	100	100	-
EB 4.3	100	0	หน่วยงานควรมีการกำหนดวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการหรือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีการสั่งการให้ดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา หรือมีการนำไปปฏิบัติจริงแล้ว
โครงการที่ 1	100	100	-

ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	คะแนน การประเมิน	ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการที่ 2	100	100	-
โครงการที่ 3	100	100	-
โครงการที่ 4	100	100	-
โครงการที่ 5	100	100	-
EB 6.1	100	100	-
EB 6.2	100	0	หน่วยงานควรมีการนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงรายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดข้อบกพร่องหรือข้อปรับปรุงในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ที่ได้กล่าวถึงในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB 7.1	100	100	-
EB 7.2	100	100	-
EB 7.3	100	100	-
EB 7.4	100	100	-
EB 8.1	100	100	-
EB 8.2	100	100	-
EB 8.3	100	0	หน่วยงานควรมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	คะแนน การประเมิน	ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
			ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ร้องเรียนทราบ และมีกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
EB 8.4	100	0	หน่วยงานควรมีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข และเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หมายเหตุ: กรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้
EB 9.1	100	100	-
EB 9.2	100	100	-
EB 9.3	100	0	หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีรายงานการประชุม/สัมมนา หรือรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การปลูกฝังฐานความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานการประชุม/สัมมนา หรือรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB 9.4	100	0	หน่วยงานควรมีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง การปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายงานผล

ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	คะแนน การประเมิน	ข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
			การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน แนวทาง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทาง การปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ <u>จะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา</u>
EB 10.1	100	0	หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน มีข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน เพื่อปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวอย่างหลักฐาน เช่น รายงานจะต้องมีการรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
EB 10.2	100	100	-
EB 11.1	100	0	หน่วยงานควรมีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีการกำหนดสมาชิกของกลุ่ม มีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่หรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
EB 11.2	100	0	กรณีที่มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น โดยมีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกลุ่ม ซึ่งกิจกรรม / โครงการที่ดำเนินการมีจุดประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใсыิ่งขึ้น และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสดังกล่าวจะต้องมีกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่อง