



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

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 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)

แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช้ประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้น จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน.....

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ.....

.....

.....

.....

(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5-EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5-EB 7 ไม่ใช่ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
☐ มีการดำเนินการ
☐ ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่างๆ ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดในแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป
4. **ภารกิจหลัก** หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงานให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
5. **ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ** พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นยำตรงมากที่สุด

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

☐ มีการดำเนินการ

.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนผิดต่อการปฏิบัติงานต่ำ

☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ	

☐ มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	
☐ มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	
☐ มีการดำเนินการ	

.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

☐ มีการดำเนินการ	
.....	

.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่	
☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

☐ มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
	เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	
☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
	เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	
☐ มีการดำเนินการ	
.....	
.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

☐ มีการดำเนินการ

.....

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

กระทรวงสาธารณสุขใส่สะอาด ร่วมด้านทุจริต