



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ตามกฎกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
- (๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
- (๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- (๔) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
- (๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสาร สาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
- (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(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 ให้หน่วยงานใช้รับทบทวนภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้รับทบทวนภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินฯ สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นยำตรงมากที่สุด

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

☒ มีการดำเนินการ

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ปี 2561

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏ การขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.	รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะ เป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB11.pdf
2.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB12.pdf

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

☒ มีการดำเนินการ

กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการณ์ ขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.	คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ ได้รับมอบอำนาจ
3.	กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB21.pdf
2.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB22.pdf
3.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB23.pdf

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

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

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
☒ มีการดำเนินการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB31.pdf
2.	

☐ ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก	
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	
2.	

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
☒ มีการดำเนินการ

เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการณขอ อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.	แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB41.pdf
2.	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB42.pdf
	http://www.sasuksa.com/wp-content/uploads/2018/12/EB43.pdf

☐ 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 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

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

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (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 และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	
---	--

☐ 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 และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่

☐ 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 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 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 หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 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 หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้	
☐ มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	
2.	
☐ ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	
2.	

กระทรวงสาธารณสุขใส่สะอาด ร่วมด้านทุจริต