

**แนวทางการดำเนินการและผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการ**  
**รายงานผลตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**

**Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตอบแบบสำรวจฯ ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการดำเนินการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบสำรวจฯ และคู่มือคำอธิบายในเว็บไซต์กองนโยบายและแผนงานที่ <http://plan.snru.ac.th/> พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ และได้โปรดจัดส่งให้กองนโยบายและแผน **ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑** พร้อมไฟล์ข้อมูล

**หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก :**

**๑. งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง**

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB๑ (๑)	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> <li><input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ</li> <li><input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li><input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> </li> </ul>
EB๑ (๒)	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงสร้างหน่วยงาน</li> <li>- ภารกิจของหน่วยงาน</li> <li>- ผู้บริหารหน่วยงาน</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน</li> <li><input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี</li> <li><input type="checkbox"/> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li><input type="checkbox"/> มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)</li> </ul> </li> </ul>

๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB ๒ (๑)	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> <li><input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้</li> <li><input type="checkbox"/> กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</li> <li><input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
EB๒ (๒)	หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB๒ (๑)</li> </ul>
EB๑๒ (๑)	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงกรอบแนวทางและขั้นตอนของการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> แนวทางการตรวจสอบ</li> <li><input type="checkbox"/> แนวทางการกำกับติดตาม</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
EB๑๒ (๒)	หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบถามย้อนกลับได้</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการ ประชาชน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ประเภทงานบริการ</li> <li><input type="checkbox"/> ขั้นตอน</li> <li><input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่ใช้</li> </ul> </li> </ul>

๓. งานพัสดุ

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB๓ (๑)	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li><input type="checkbox"/> ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li><input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> </ul>
EB๓ (๒)	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> <li>มีการมอบหมายการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี<sup>๑</sup></li> <li><input type="checkbox"/> การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ<sup>๒</sup></li> <li><input type="checkbox"/> การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา<sup>๓</sup></li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
EB๓ (๓)	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)</li> <li><input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link)</li> <li><input type="checkbox"/> การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)</li> </ul> </li> </ul>
EB๓ (๔)	หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	<p>หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบถามย้อนกลับได้</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี<sup>๔</sup> ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้<sup>๕</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li><input type="checkbox"/> วงเงินงบประมาณ</li> <li><input type="checkbox"/> ราคากลาง</li> </ul> </li> </ul>

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
		<input type="checkbox"/> วิธีการซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ <input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป <input type="checkbox"/> เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

- หมายเหตุ: ๑. รายละเอียดตามมาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ตามมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. ตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๔. ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ตามกฎหมาย  
๕. ตามแบบ สขร.๑

#### ๔. กองนโยบายและแผน และงานวิเทศสัมพันธ์

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB ๔ (๑)	หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> แผนงาน <input type="checkbox"/> โครงการ
EB ๔ (๒)	หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ดังนี้ <input type="checkbox"/> ผลการประเมิน <input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
EB ๔ (๓)	หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> การใช้จ่ายงบประมาณ
EB ๖	หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
		<input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล</li> <li><input type="checkbox"/> มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</li> </ul>
EB๑๑ (๑)	หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม</li> <li><input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม</li> <li><input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> </ul>
EB๑๑ (๒)	หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง</li> <li><input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> </ul>

#### ๕. งานบริหารบุคคลและนิติการ

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB ๕	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> <li><input type="checkbox"/> มีการออกแบบทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน</li> <li><input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ</li> </ul> </li> </ul>

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
		<input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB ๗	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB ๘	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

## ๖. สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB ๙	หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน <input type="checkbox"/> แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

ดัชนี/ ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	เกณฑ์การประเมิน
EB๑๐ (๑)	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> </ul>
EB๑๐ (๒)	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ</li> <li><input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน</li> <li><input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>