

คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

สำหรับการประเมินส่วนราชการระดับจังหวัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่: การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ จังหวัด	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่จังหวัดต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ <input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของจังหวัด ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างการบริหารงาน - คณะผู้บริหาร - หัวหน้าส่วนราชการ <input type="checkbox"/> แผนพัฒนาจังหวัด <input type="checkbox"/> แผนปฏิบัติราชการประจำปี <input type="checkbox"/> การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
	<input type="checkbox"/> กลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานที่จะต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน รายงานการประชุม ภาพประกอบ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวทางและขั้นตอน ตามข้อ EB2 (1)

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวาง ระบบ ในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ <input type="checkbox"/> การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ <input type="checkbox"/> การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนี้ <input type="checkbox"/> เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง ดังนี้ <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) <input type="checkbox"/> ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (Link) <input type="checkbox"/> การปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ภาพถ่าย)

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึก รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> วงเงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> ราคากลาง <input type="checkbox"/> วิธีการซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ <input type="checkbox"/> ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง <input type="checkbox"/> เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป <input type="checkbox"/> เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> แผนงาน <input type="checkbox"/> โครงการ
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ผลการประเมิน <input type="checkbox"/> ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> การใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยจะต้องมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนง สุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ สาธารณชน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการ จังหวัด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของ การบริหารงานจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล <input type="checkbox"/> มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด โดยจะต้องมี รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด: การรับสินบน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการป้องกันการรับสินบน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน การทุจริตในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงาน <input type="checkbox"/> แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ การเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในจังหวัด	จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> ระยะเวลาที่จะดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม <input type="checkbox"/> มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นรายงาน <input type="checkbox"/> มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ข้อคำถาม	เกณฑ์การประเมิน
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด <input type="checkbox"/> มีการมอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> วิธีการตรวจสอบ <input type="checkbox"/> ขั้นตอนการตรวจสอบ <input type="checkbox"/> มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้	<p>จังหวัดจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ผ่านคู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบถามย้อนกลับได้ <input type="checkbox"/> แสดงการรวบรวม Link คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด