

**คู่มือคำอธิบาย (เพิ่มเติม)
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-based : ITA ปิงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘**

สำนักงาน ป.ป.ท.

๘/พ.ค./๕๘

เอกสารฉบับนี้สามารถ Download ได้ที่ www.pacc.go.th

(เป็นการอธิบายเพิ่มเติมจากคู่มือคำอธิบายแบบสำรวจเชิงประจักษ์

ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช.)

สารบัญ

	หน้า
๑. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๑	๓
๒. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๒	๔
๓. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๓ (๒)	๕
๔. อธิบายเพิ่มเติม ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในการตอบข้อ EB ๑ (๒) -EB ๓	๕
๕. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถามตั้งแต่ EB ๔ - EB ๗	๕
๖. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๘	๖



๑. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๑

EB ๑ (๑) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือไม่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ คตง. กำหนด ซึ่ง คตง. กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบบุคลากร (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป (หน่วยงานระดับกรม และกรุงเทพมหานคร)

- ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป (ส่วนราชการประจำจังหวัด และ อปท. (อบจ./

เทศบาล/เมืองพัทยา)

กรณีหน่วยงานไม่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ คตง. กำหนด ให้เขียนคำอธิบายพร้อมเหตุผลในช่องอื่นๆ (โปรดระบุ) ในแบบ Evidence -based

EB ๑ (๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้หรือไม่

๒.๑ ชื่อโครงการ

๒.๒ งบประมาณ

๒.๓ ผู้ซื้อของ

๒.๔ ผู้ยื่นซอง

๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก

ในการตอบข้อคำถามนี้ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ฯลฯ รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลือในปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

กรณีที่โครงการใดไม่สามารถมีหลักฐานครบตามข้อ ๒.๑ - ๒.๕ ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ เช่น กรณี งบรายจ่ายอื่น การจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีตกลง จะไม่สามารถตอบข้อ ๒.๓ และ ๒.๔ ได้ เป็นต้น

สำหรับการตอบข้อคำถามข้อนี้ ไม่ต้องรอจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยรับประเมินจัดทำ ข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๒ หรือ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย พิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน



๒. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๒

EB ๒ (๑) - (๕) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ฯลฯ รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลือในปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

โดยกรณีที่หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมากกว่า ๕ โครงการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือกเพียง ๕ โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามข้อ (๑) - (๕)

หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง ๕ โครงการ ให้แสดงหลักฐานของทุกโครงการ กรณีโครงการใดใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้วิธีประกวดราคาหรือสอบราคา ซึ่งทำให้ไม่สามารถตอบได้ทุกข้อคำถามให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลประกอบ เช่น กรณีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เป็นต้น

สำหรับการตอบข้อคำถามข้อนี้ ไม่ต้องรอรอนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยรับประเมินจัดทำข้อมูลเท่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ ๒ หรือ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน

๓. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๓ (๒)

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แสดงหลักฐานรายงานการวิเคราะห์โดยทำการวิเคราะห์ทุกรายจ่ายที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ฯลฯ รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลือในปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๔. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในการตอบข้อ EB ๑ (๒) - EB ๓

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ EB ๑ (๒) - EB ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบรายจ่ายอื่น รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ฯลฯ รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลือในปีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

ยกตัวอย่างกรณี ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด หรือ งบกลุ่มจังหวัด ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอำนาจอนุมัติของ ผวจ. หรือ ผู้ที่ผวจ. มอบอำนาจ แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทสจ. เป็นหน่วยดำเนินการทั้งหมด เพราะฉะนั้น ทสจ. ต้องเอางบในส่วนนี้มาเป็นข้อมูลในการตอบคำถามของ EB ๑ (๒) - EB ๓ ด้วย (แกไขเดิมที่เคยชี้แจงว่า ไม่รวมเป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ ทสจ.)



๕. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถามตั้งแต่ EB ๔ - EB ๗

เกี่ยวกับการตอบคำถามที่ถามถึงภารกิจหลัก ซึ่งอยู่ในประเด็นคำถามในแบบสำรวจ Evidence based ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น มีคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลักในประเด็นที่ ๒ - ๕ ดังนี้

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๕. การเข้าถึงข้อมูล ๖. ระบบการร้องเรียนขององค์กร ๗. ผลประโยชน์ทับซ้อน ๘. การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | } | ข้อ ๒ - ๕ คำถามเกี่ยวกับภารกิจหลัก |
|--|---|------------------------------------|

ข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุภารกิจหลัก ให้ใช้การดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

ในการตอบคำถามในแบบ Evidence - based ที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ให้เลือกภารกิจหลักของหน่วยงานท่านมา เพียง ๑ ภารกิจ เพื่อเป็นแกนหลักในการตอบคำถาม ในทุกข้อที่ถามถึงภารกิจหลัก หากในข้อคำถามใดหน่วยงานยังไม่ได้จัดทำ หรือยังไม่ดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เพราะฉะนั้นต้องเป็นภารกิจหลักภารกิจเดียวกันมาทำการตอบทุกข้อคำถามที่ถามถึงภารกิจหลัก)

เช่น กรณีเทศบาลเลือกภารกิจของสำนักการช่าง เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นภารกิจหลัก ท่านต้องเอาภารกิจการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร มาตอบคำถามตั้งแต่ข้อ EB ๔ - ข้อ EB ๗ ยกตัวอย่างหลักฐานเพื่อประกอบข้อคำถาม ดังนี้

๕. อธิบายตัวอย่างการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB ๔ (๑) คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้าง อาคาร (ถ้าไม่เป็นคู่มือ อาจเป็นอย่างอื่นก็ได้ อาทิเช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ แนวปฏิบัติ ฯลฯ)

EB ๔ (๒) เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

EB ๕ (๑) ระบบ เกณฑ์ เครื่องมือ ที่แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ความเป็นธรรม/ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (เช่นระบบการรับเรื่อง เมื่อรับเรื่องแล้ว มีการตอบรับโดยแสดงขั้นตอน กำหนดวันแล้วเสร็จให้กับผู้ขอรับบริการทันที ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถติดตามเรื่องได้ และผู้อำนวยการสำนัก/กองช่าง ควรมีระบบการตรวจสอบสารบบของเรื่องที่มีผู้มาขอรับบริการทั้งหมด มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ เป็นรายเรื่อง ฯลฯ เป็นต้น)



EB ๕ (๒) การเผยแพร่ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการดำเนินงานเกี่ยวกับ การขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร โดย Print Screen หน้า Website ที่มีระบุวัน/เดือน/ปี ที่ทำการเผยแพร่ มาเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน

EB ๕ (๓) ระบบป้องกันหรือระเบียนหรือข้อบังคับเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

EB ๖ (๑) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) เช่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ เป็นต้น

๕. อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๘

การตอบคำถามเกี่ยวกับหน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องร้องเรียน คือ เรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การสอบข้อเท็จจริง ตั้งกรรมการสอบสวน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีผู้มาร้องเรียน หรือ หน่วยงานอื่นส่งเรื่องมา เช่น สตง. เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ อาจเป็นเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจากเรื่องร้องเรียนของปีที่ผ่านมา มา แต่ยังมีดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพื่อตอบข้อคำถามของ EB ๘ (๔) และ (๕))

อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๘ (๔) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข หากกรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานเผยแพร่ถึงผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระหว่างเดือน ถึงเดือน....) หน่วยงานท่านว่าไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถามนี้ไม่ต้องรอจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถสรุปก่อนได้โดยระบุระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือน๒๕๕๘

โดย Print Screen หน้า Website ที่มีระบุวัน/เดือน/ปี ที่ทำการเผยแพร่ มาเพื่อประกอบเป็นหลักฐาน

อธิบายเพิ่มเติม ข้อคำถาม EB ๘ (๕) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมระบุปัญหา อุปสรรค

ให้แสดงหลักฐานการรายงานผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (ระหว่างเดือน ถึงเดือน....)

ข้อคำถามนี้ไม่ต้องรอจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถสรุปก่อนได้โดยระบุระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - เดือน๒๕๕๘