

แบบประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คำชี้แจง

1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2. แบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของบุคคลและหน่วยงาน ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงาน

ชื่อ (ผู้ให้ข้อมูล)..... นามสกุล

ตำแหน่งหน่วยงานที่สังกัด.....

สถานที่ติดต่อ เลขที่ถนน.....ตำบล

อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

โทรสารEmail :

ภาระงานที่รับผิดชอบ(ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540)

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2 ความพร้อมของข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ในส่วนนี้เป็นการประเมินความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ โดยมีวิธีการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ

1. การประเมินโดยวิธีการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความมี/ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง มี หรือ ไม่มี ตามตัวชี้วัดความโปร่งใสในด้านนั้น ๆ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด

2. การประเมินขั้นตอนและระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจำแนกตามตัวชี้วัดนั้น ๆ ละ 5 ระดับ/ข้อ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อ โดยให้หน่วยงานได้พิจารณาจากความพร้อมและความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร เอกสาร และระดับการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามข้อเท็จจริง ของหน่วยงาน ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินนั้น จะมีการวัดค่า 3 ระดับ คือ

2 = หมายถึง หน่วยงานของท่านได้มีการดำเนินการแล้วและมีเอกสาร/ข้อมูลพร้อมให้ตรวจพิจารณา

1 = หมายถึง หน่วยงานของท่านกำลังมีการดำเนินการและมีเอกสาร/ข้อมูลบางส่วนให้พิจารณา

0 = หมายถึง หน่วยงานของท่านยังไม่มีดำเนินการในข้อนั้น ๆ

5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับหน่วยงาน			
2. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับภารกิจและความจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงาน			
3. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน โดยระบุถึงขั้นตอนและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสม			
4. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้			
2. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการโดยคณะกรรมการภายใน			
3. มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ			
4. มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ			
5. มีการนำผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. ข้อมูล/เอกสารการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. รายงานผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 5.3 การจัดทำมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีภายในหน่วยงานที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ (Internal Audit)			
2. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน			
3. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับทางงบประมาณ/การเงิน/การคลัง			
4. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่น			
5. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 5.4 การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน			
2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะกรรมการภายในหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด			
3. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากคณะกรรมการขององค์กรตรวจสอบภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด			
4. การมีเผยแพร่ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง			
5. มีการวิเคราะห์และนำผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. รายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานและคณะกรรมการอิสระจากหน่วยงานภายนอก	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของงบประมาณ			
2. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
4. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ			
5. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
2. มีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
3. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ			
4. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยมีส่วนร่วมของหน่วยงานต้นสังกัดและภาคส่วนที่หลากหลาย			
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			