

**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 .....

ตำแหน่ง .....หน่วยงานที่สังกัด.....

สถานที่ติดต่อ เลขที่ .....ถนน.....ตำบล .....

อำเภอ .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร .....Email : .....

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

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			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
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. มีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต้นสังกัดและภาคส่วนที่หลากหลาย			
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
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			

<b>ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดทำมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม</b>	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)</b>	2	1	0
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กำหนด			
2. มีแผนงาน กิจกรรม ระบบการตรวจสอบและการประเมินผลตนเองภายใน ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลของหน่วยงานที่กำหนดไว้			
3. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			
4. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
1. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. เอกสารแสดงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. เอกสารรายงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (รายปี)	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้</b>			
<b>ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดทำมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ</b>	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.3 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)</b>	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานจากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก			
2. มีการกำหนดแผนงานและระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก			
3. มีรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคลากร/ผู้บริหารในหน่วยงาน			
4. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปี	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. ช่องทางการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้</b>			

<b>ตัวชี้วัดที่ 6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน</b>	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)</b>	2	1	0
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน			
2. มีการจัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน			
3. มีการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีสาธารณะ เป็นต้น			
4. มีการจัดกลไกการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ			
5. มีการจัดทำรายงานและนำผลการติดตามและประเมินผลของภาคประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
4. เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน			
<b>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้</b>			
<b>ตัวชี้วัดที่ 6.5 การจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี</b>	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.5 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)</b>	2	1	0
1. มีการจัดตั้งคณะทำงานในการจัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน			
2. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดำเนินการ			
3. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจำปี			
4. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน			
5. มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมาวิเคราะห์และปรับปรุงการระบบการติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการของหน่วยงาน			
<b>หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ</b>			
1. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
3. ช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น อินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลฯ	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้</b>			