

1. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ที่ทำการของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ			
2. มีการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารแสดงการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ของหน่วยงานที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานหรือสื่ออื่น ๆ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน			
2. มีการเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุไว้ที่ทำการของหน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
3. มีการกำหนดและเลือกใช้วิธีการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม			
4. มีการพิจารณาแผนที่แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่า/ประสิทธิภาพกับผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.3 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากผู้ที่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการจัดหาพัสดุ			
2. มีการดำเนินการโดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดหาพัสดุ			
3. มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้			
4. มีการนำผลการดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนที่กำหนดไว้มาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 1.4 การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินหรือตัดสินที่ชัดเจน			
2. มีการประกาศผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการพร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดหาพัสดุนั้นๆ ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
3. มีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดหาพัสดุและผลการจัดหาพัสดุ แล้วนำมาปรับปรุงการจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารแสดงข้อกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ/โครงการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการนำผลสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน หรือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา 9 (8) และมีการเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน			
2. มีการสรุปและวิเคราะห์งบประมาณในการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน			
3. มีการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานการสรุปและการวิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนและรอบปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสาร/รายงานที่แสดงผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร.1 ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 1.6 การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการประเมินขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุในรอบปีของหน่วยงาน			
2. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถระบุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดหาได้			
3. มีการประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลผลิตที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุที่เหมาะสมของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

2. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำและเผยแพร่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน			
2. มีการจัดทำและเผยแพร่โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางของการเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารรายชื่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน			
2. มีการกำหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน			
3. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบในช่องทางต่าง ๆ เช่น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
4. มีการทบทวนและเปรียบเทียบความสอดคล้องของการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.3 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน			
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
3. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ			
4. มีการจัดทำเอกสาร/คู่มือแสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. คู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และหรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.4 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปี			
2. มีการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี			
3. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 2.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.5 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น การทำกิจกรรมร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาสังคม เป็นต้น			
2. มีการจัดทำรายงานและนำผลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารรายงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

3. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการตามภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน			
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของประชาชน			
3. มีจัดทำคู่มือการให้บริการและเผยแพร่คู่มือ/หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง			
4. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการได้รับทราบไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสาร/คู่มือการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้งคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้			
2. มีการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด			
3. มีการให้บริการเรียงตามลำดับก่อน-หลัง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดสถานที่และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชน			
2. มีเอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือการให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน			
3. มีการนำระบบเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
4. มีการให้คำปรึกษาและการแนะแนวทางการให้บริการแก่ประชาชน			
5. มีการปรับปรุงระบบและช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสาร คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงรูปแบบการให้บริการที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น เช่น การให้บริการ แบบ One Stop Service การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 3.4 การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามสมควรแก่กรณี			
2. มีการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการ สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานรวมทั้งช่องทางการรับและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ให้สาธารณชนได้รับทราบทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์			
3. มีการกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบสำหรับการแก้ไขเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานที่ให้บริการ			
4. มีการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ากระบวนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและข้อขัดแย้งเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม			
5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือข้อขัดแย้ง และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณชน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ขั้นตอนและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานผลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละช่วงเวลา เช่น เป็นรายไตรมาส หรือรายปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 3.5 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ			
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในช่องทางที่หลากหลาย			
3. มีการนำผลการประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนมาปรับปรุงการให้บริการ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจัดทำขึ้นในรอบปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารและเครื่องมือการประเมินความพึงพอใจการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 3.6 การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการประชาชน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน			
2. มีการสรุปและเผยแพร่ผลการให้บริการแก่ประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในแต่ละช่วงเวลา เช่น เป็นรายไตรมาสหรือรายปี			
3. มีการนำระบบข้อมูลทางสถิติและผลสรุปการให้บริการแก่ประชาชนมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและผลการให้บริการประชาชน รวมทั้งผลการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

4. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
ระดับการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.1 (ระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
2. มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการสรรหาบุคลากรแต่ละครั้งของหน่วยงาน			
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง/คัดค้านที่เกิดขึ้นจากการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน			
4. มีการประกาศผลการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือระบุคะแนนการสรรหาบุคลากรในแต่ละครั้ง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. ข้อมูล/เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานผลการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
4. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา และช่องทางการประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงานตามตำแหน่งและภารกิจของหน่วยงาน			
3. มีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า			
4. มีการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจง โต้แย้ง หรือคัดค้านผลการประเมินตามกระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสมของหน่วยงาน			
5. มีการนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร			
2. มีการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน ณ ที่ทำการของหน่วยงานหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน			
3. มีการประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
3. มีกลไกการกำกับดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร โดยระบบควบคุมภายในหน่วยงาน			
4. มีการนำผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร มาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรภายในหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของหน่วยงาน			
2. มีการจัดทำกิจกรรมและโครงการการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน			
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง			
4. มีการนำผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. โครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 4.5 การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คุณและให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด			
2. มีการเผยแพร่รูปแบบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาระบบให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
3. มีการวิเคราะห์และนำผลการพิจารณาการให้คุณ/ให้โทษ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คุณ/ให้โทษของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการวิเคราะห์และผลการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้คุณให้โทษของหน่วยงานในรอบปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 4.6 การประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในรอบปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.6 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรและขั้นตอนการประเมินการบริหารบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน			
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและประเมินผลการบริหารบุคคล			
3. มีการจัดกลไกและกระบวนการในการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน			
4. มีการนำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลมาแจ้งหรือประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการวิเคราะห์และนำผลการพัฒนาและประเมินการบริหารบุคคลมาปรับปรุงการการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

5. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงาน			
2. มีการวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ			
3. มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรภายในและประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มและความเสี่ยงจากการใช้จ่ายงบประมาณ	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ			
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้			
2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา			
3. มีการนำผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 5.3 การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีภายในหน่วยงานที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ (Internal Audit)			
2. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน			
3. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง			
4. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานเพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 5.4 การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน			
2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด			
3. มีรายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์กรตรวจสอบภายนอก เช่น สตง. ตามระยะเวลาที่กำหนด			
4. การมีเผยแพร่ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
5. มีการวิเคราะห์และนำผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอิสระภายใน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งของคณะกรรมการอิสระภายในหน่วยงานและองค์กรตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานและผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 5.5 การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของงบประมาณพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
4. มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. รายงานของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

6. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.1 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
2. มีจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
3. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตามพันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายไตรมาส หรือรายปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.2 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีแผนงานการตรวจสอบและการประเมินผล ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน			
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามระเบียบที่กำหนด			
3. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน			
4. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ			
5. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลภายในไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนงานการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก			
2. มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอกทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อประชาชนได้รับทราบที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
3. มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอกมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีสาธารณะ			
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนงาน กิจกรรม และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลจากภาคประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 6.5 การจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6.5 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจำปี			
2. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

7. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7.1 การดำเนินการตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.1 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัด รวบรวม และส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา			
2. มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของราชการของหน่วยงานที่จัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน			
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ได้มีการจัดพิมพ์ลงในราชกิจจานุเบกษาของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน / วิธีการอื่น			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารแสดงถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จัดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. ระบบและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 7.2 การดำเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.2 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
2. มีการจัดดัชนีในการสืบค้นและมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด			
3. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน			
4. มีการจัดทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ			
5. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. ดัชนีในการสืบค้นและการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของราชการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารที่แสดงถึงระบบและช่องทางให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต	☐ มี ☐ ไม่มี		
4. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 9 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 7.3 การดำเนินการตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอเฉพาะราย)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.3 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการรวบรวม และจัดระบบการให้บริการ รวมทั้งช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนสามารถขอได้เป็นการเฉพาะราย			
2. มีระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน			
3. มีการจัดทำสำเนา/คำรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขอเฉพาะราย			
4. มีการดำเนินการและสามารถจัดหาข้อมูลให้ผู้ขอเฉพาะรายได้ตามเวลาที่กำหนด			
5. มีการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นการเฉพาะ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติในการขอ/ให้บริการข้อมูลของราชการของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ/รายงานเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามมาตรา 11	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 7.4 การดำเนินการตามมาตรา 14 และมาตรา15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยและอาจมีคำสั่งไม่เปิดเผย)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.4 (การปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด			
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย			
3. มีการกำหนดระเบียบวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของราชการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย และข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 14 และ15 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 7.5 การดำเนินการตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล)	☐ มี ☐ ไม่มี		
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.5 (การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและจัดทำบัญชีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามกฎหมายกำหนด			
2. มีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล			
3. มีกลไกการตรวจสอบการใช้/เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นระยะๆ			
4. มีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และมีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานจัดเก็บมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม			
5. มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทราบในกรณีที่มีการให้ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. เอกสารที่แสดงถึงการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและบัญชีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 7.6 การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ระดับการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.6 (ระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย เช่น มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
2. มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการจัดการระบบ ช่องทางการเข้าและช่องทางการเผยแพร่ถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ			
3. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบ one stop service (เฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ)			
4. มีการสร้างเครือข่ายบริการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอื่น เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. ระเบียบปฏิบัติ/คู่มือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. เอกสารแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบ ช่องทางการเข้าถึง และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			

ตัวชี้วัดที่ 7.7 การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ระดับการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.7 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดทำแผนงานการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน			
2. มีการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามแผนงานที่กำหนด			
3. มีการรายงานและเผยแพร่ผลการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน			
4. มีการนำผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. แผนงานการประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของประชาชน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			
ตัวชี้วัดที่ 7.8 การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ระดับการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7.8 (ระดับการปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน)	2	1	0
1. มีการจัดกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน			
2. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ทั้งส่วนงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
3. มีการวิเคราะห์และนำข้อมูลข่าวสาร/ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร			
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลที่ต้องการ			
1. รายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน	☐ มี ☐ ไม่มี		
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้			