

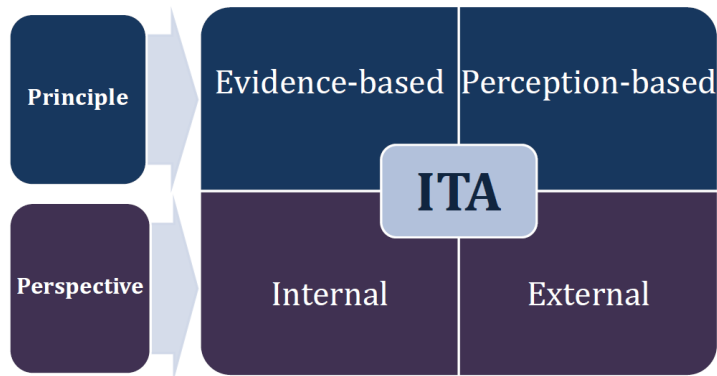
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

ในการที่จะทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นนั้น การประเมินผลจากการรับรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงด้านเดียวคงไม่เพียงพอ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้สร้างสมดุลในเครื่องมือการประเมินการทุจริต 2 รูปแบบคือ

1. เครื่องมือการประเมินระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจากการรับรู้ของประชาชนผู้มีประสบการณ์ในการเข้ารับบริการจากภาครัฐโดยตรงและเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้นๆ (Perception-based)

2. เครื่องมือการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) และจากมุมมองการรับรู้

แผนภาพที่ 1 การบูรณาการแนวคิดในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อสร้างสมดุลในระบบการประเมิน



จากแนวคิดในการสร้างสมดุลในเครื่องมือการประเมินดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้กำหนดดัชนีสำคัญ 5 ดัชนี ได้แก่

1. **ความโปร่งใส (Transparency)** ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

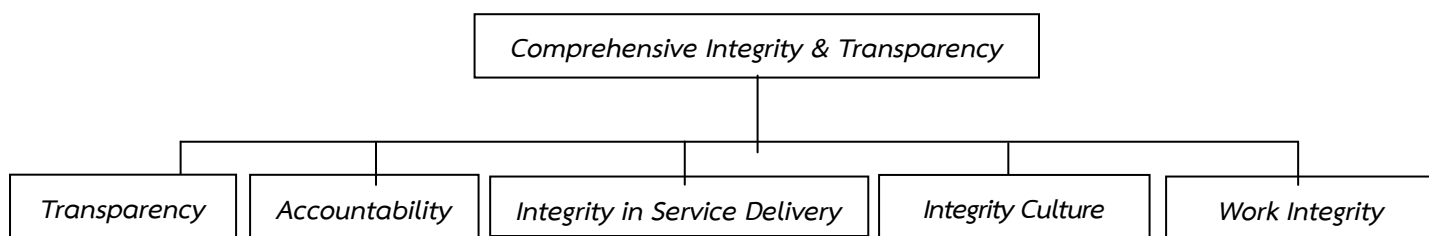
2. **ความพร้อมรับผิด (Accountability)** ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

3. **คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)** ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

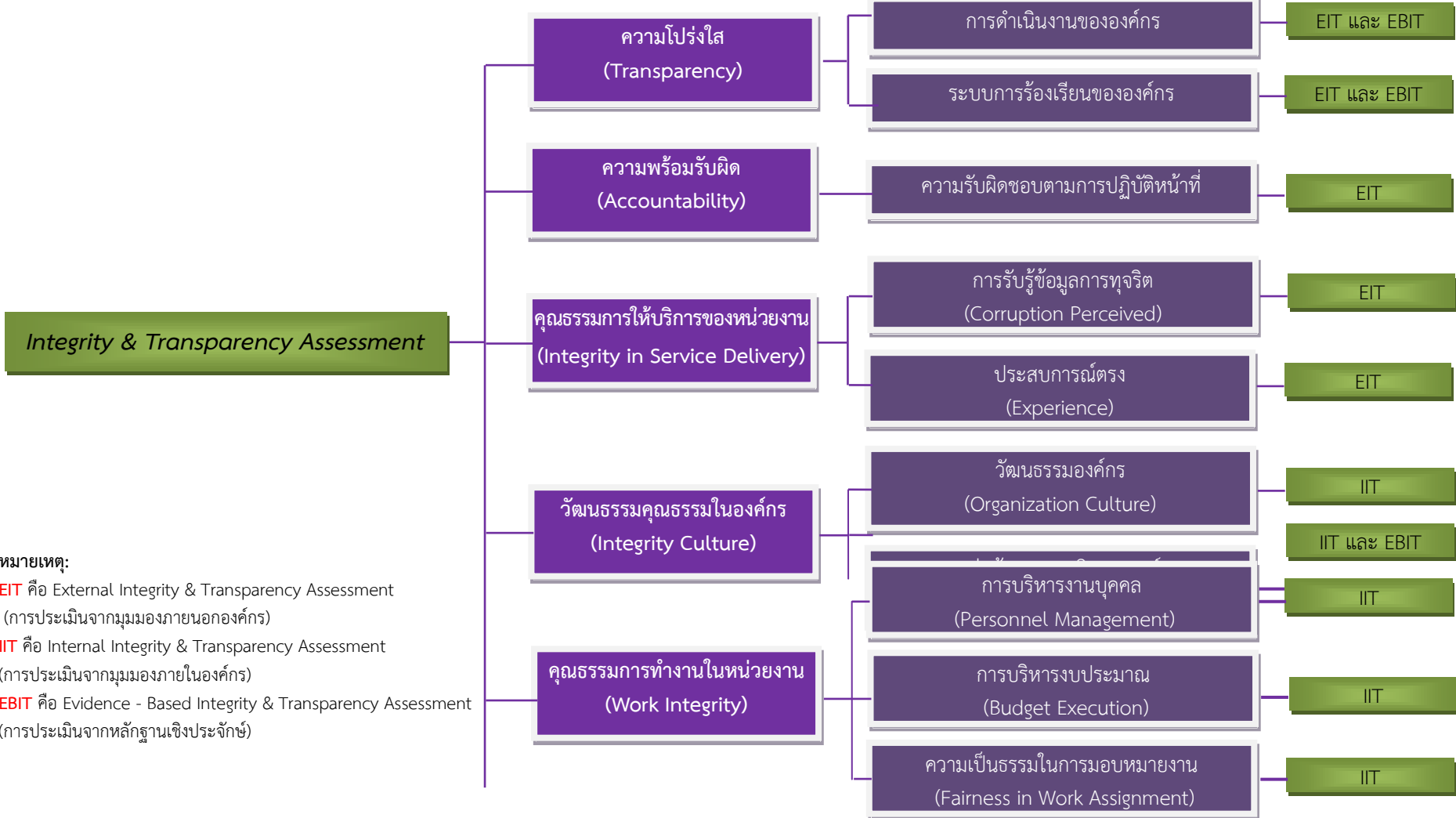
4. **วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)** ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

5. **คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)** ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 2 ดัชนีของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



แผนภาพ กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)



หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

2 รายละเอียดดัชนี ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

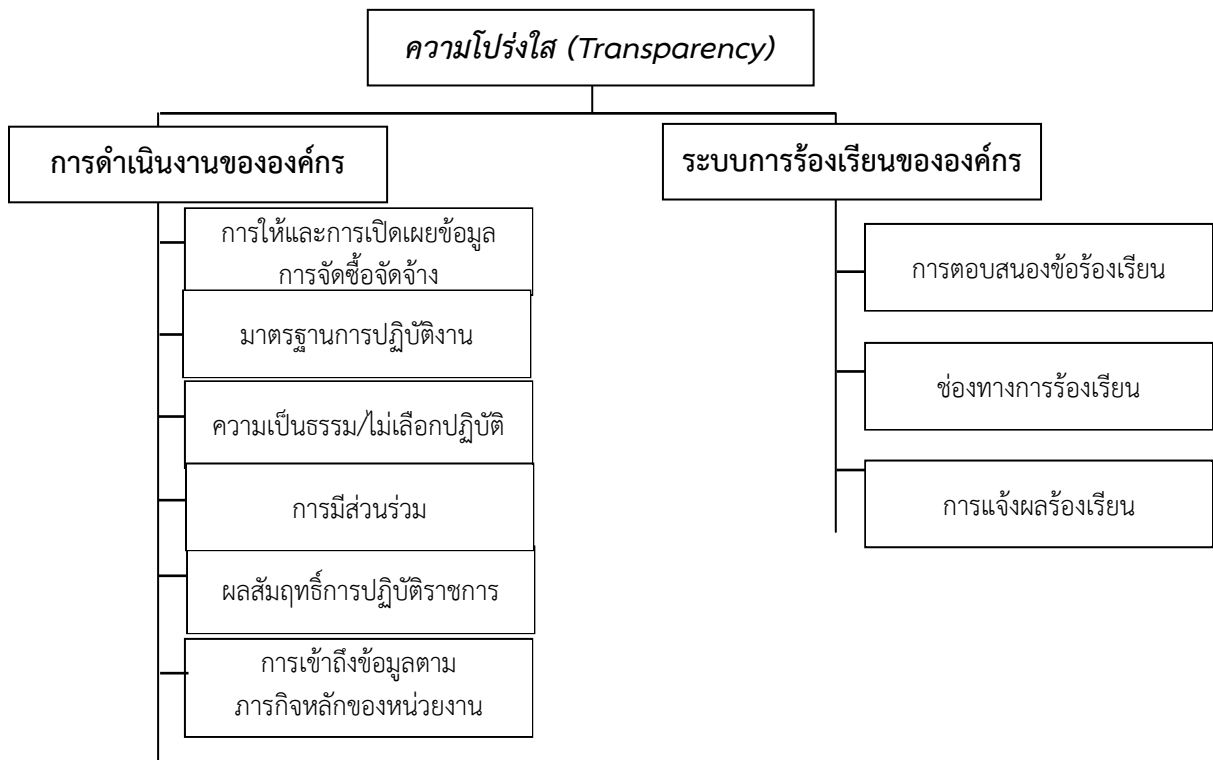
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1. การดำเนินงานขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

2. ระบบการร้องเรียนขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผลร้องเรียน

แผนภาพ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)



ตารางที่ 1 ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency)

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
ความโปร่งใส (Transparency)	การดำเนินงาน ขององค์กร	การให้และเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	Q1	EIT
			การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน	Q2	EIT
			การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการอย่างชัดเจน	Q3	EIT
			การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน	Q4	EIT
			การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	EB1	EBIT
			การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการ ให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ	EB2	EBIT
			การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	EB3	EBIT
		มาตรฐานการปฏิบัติงาน	การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม	Q6	EIT
			การดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินงานตามภารกิจหลัก	EB4	EBIT
		ความเป็นธรรม/ ไม่เลือกปฏิบัติ	การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ	Q7	EIT
			ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก	EB5	EBIT
		การมีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของหน่วยงาน	EB6	EBIT
		ผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติราชการ	ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน	Q8	EIT
		การเข้าถึงข้อมูล ตามภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก	EB7	EBIT

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
	ระบบการร้องเรียน ขององค์กร	การตอบสนอง ข้อร้องเรียน	การแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม (เช่น ขั้นตอนระยะเวลา กระบวนการรับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)	Q10-1	EIT
			การดำเนินการเรื่องร้องเรียน	EB8	EBIT
			การติดตามเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนใช้บริการ	Q10-2	EIT
			ระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง	Q11	EIT
		ช่องทางการร้องเรียน	ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวก	Q9	EIT
		การแจ้งผลร้องเรียน	การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนมีประสิทธิภาพ	Q10-3	EIT

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)

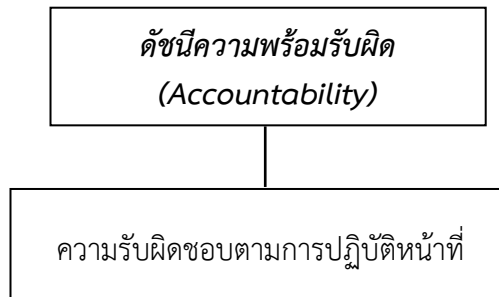
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน

ดัชนีนี้จะวัดระดับความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)



ตารางที่ 2 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสำรวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
ความพร้อมรับผิด (Accountability)	ความรับผิดชอบตาม การปฏิบัติหน้าที่	ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่	Q12	EIT
		ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ การทำงานรวดเร็ว และมุ่งผลสำเร็จของงาน	Q13	EIT

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)

3. ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index)

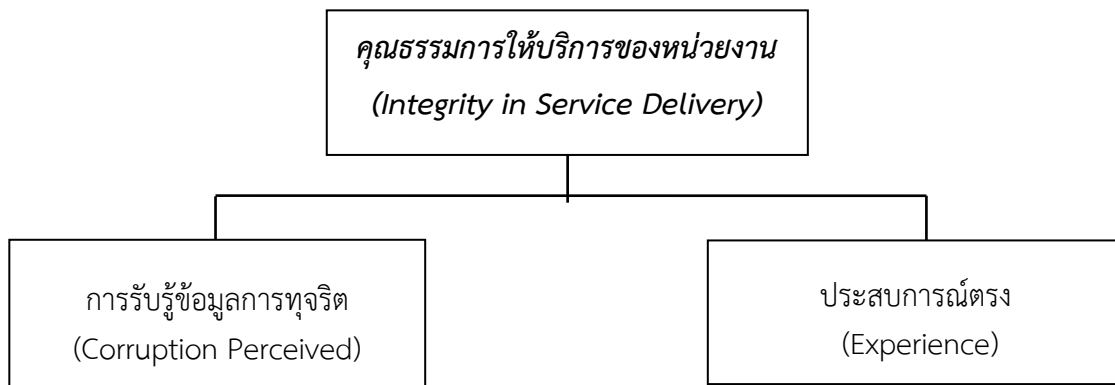
ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการดำเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการ หรือขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง

ดัชนีนี้จะวัดระดับการรับรู้จาก 2 แง่มุม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Corruption Perceived) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคยรับฟังเกี่ยวกับการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำเนินงานหรือการให้บริการที่เป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ

3.2 ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับการถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรียไธ ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำเนินงานหรือการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index)



ตารางที่ 3 ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
คุณธรรมการให้บริการ ของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)	การรับรู้ข้อมูลการทุจริต (Corruption Perceived)	การรับเงินพิเศษ เรียไร ขอรับบริจาด หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไป สถานบันเทิงรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ แลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามหน้าที่	Q14	EIT
		การรับรู้เกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เรียไร ขอรับบริจาด หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา	Q15	EIT
		เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ บางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว	Q16	EIT
		เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สำหรับ ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น	Q17	EIT
	ประสบการณ์ตรง (Experience)	การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรียไร ขอรับบริจาด หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	Q18	EIT

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

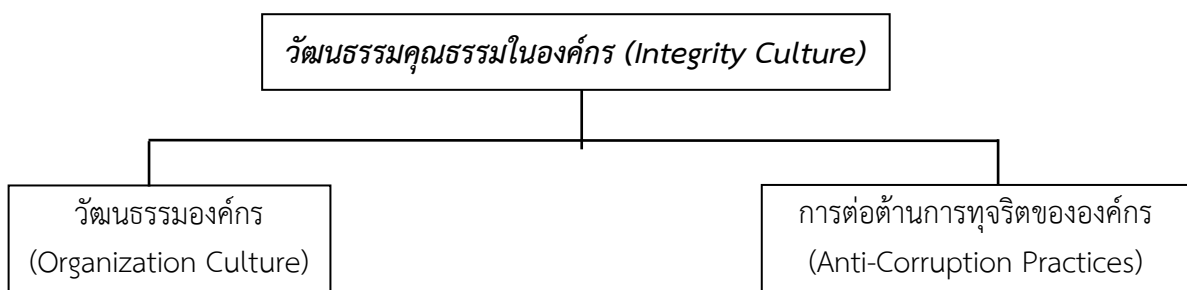
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

ดัชนีนี้เป็นการประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน และจากการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลการถูกชี้มูลความผิดจากสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมินแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มหรือพวกพ้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ

2. การต่อต้านการทุจริตขององค์กร ประเมินการรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายในมีการทำงานอย่างเป็นอิสระ ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ การนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ การติดตามและตรวจสอบผู้กระทำการทุจริต กระบวนการลงโทษผู้กระทำการทุจริต การใช้จ่ายเงินที่ไม่สมควรและเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรียกรับโอกาสต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

แผนภาพ ตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)



ตารางที่ 4 ดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสำรวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)	วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)	การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม	Q1	IIT
		การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ	Q2	
		การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง	Q3	IIT
		การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย	Q4	IIT
		การให้บริการด้วยความรวดเร็ว อธิษาคัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ	Q5	IIT
		การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	Q6	IIT
		การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	Q7	IIT
		การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร	Q8	IIT
	การต่อต้านการทุจริตขององค์กร (Anti-Corruption Practices)	การรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	Q9	IIT
		การเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวทีบอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ	Q10	IIT
		การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) แก่บุคลากรในหน่วยงาน	Q11	IIT
		การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	Q12	IIT
		หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ	Q13	IIT
		ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้	Q14	IIT
		การนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้	Q15	IIT
		การติดตามและตรวจสอบผู้กระทำการทุจริต	Q16	IIT
		กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต	Q17	IIT

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
		การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควร	Q18	IIT
		การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง	Q19	IIT
		การรับเงินพิเศษ การเรียไร การขอรับบริจาค การอำนวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง	Q20	IIT
		การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสำคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งานศพงานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท	Q21	IIT
		การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้	Q22	IIT
		การดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	EB9	EBIT
		การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	EB10	EBIT
		การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส	EB11	EBIT
		การถูกข่มขู่ความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	EB12	ประสานขอข้อมูล จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่ถูกข่มขู่ความผิด จาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)

EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม

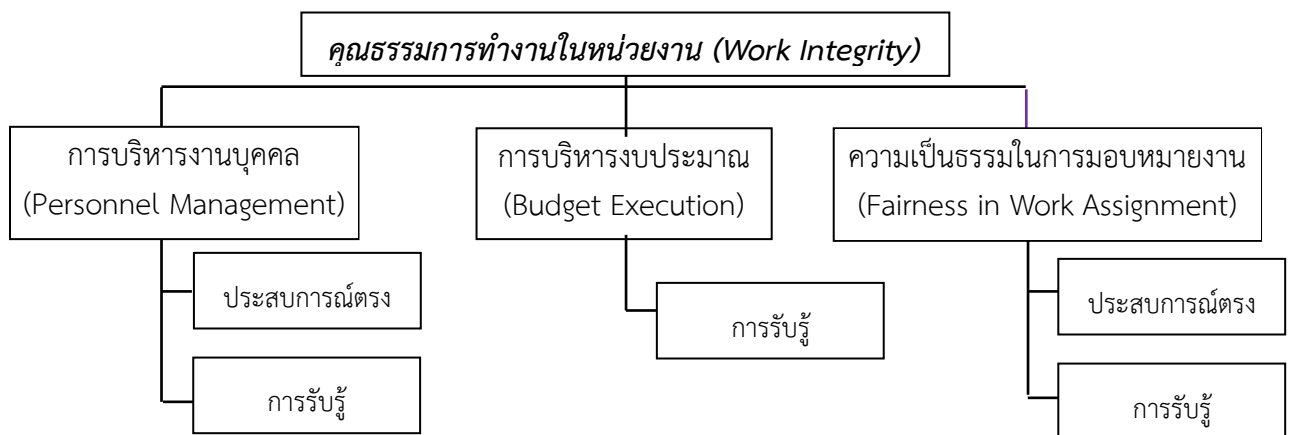
ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. การบริหารงานบุคคล ประเมินจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการได้รับทุนการศึกษา ระบบความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่มีความชัดเจน ระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่มีความเหมาะสม การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ความพึงพอใจในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลที่มีผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล

2. การบริหารงบประมาณ ประเมินจากมุมมองการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การบริหารงบประมาณขององค์กรคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

3. ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินจากจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง ความเป็นธรรมในการสั่งการ การมอบหมายงานที่เป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามที่กฎหมายกำหนดและมีความเหมาะสม มิใช่การสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไม่ปฏิบัติงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภาพ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)



ตารางที่ 5 ดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
คุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน (Work Integrity)	การบริหารงานบุคคล (Personnel Management)	ประสบการณตรง	ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	Q23	IIT
			การรับรู้	ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงบรรยากาศในการทำงาน	Q24
		การประเมินดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน		Q25	IIT
		ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย หรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การให้ ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น		Q26	IIT
		กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ ทุนการศึกษามีความเหมาะสม		Q27	IIT
		ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการได้รับทุนการศึกษา		Q28	IIT
		การวางระบบความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน		Q29	IIT
		วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงาน แก่หน่วยงาน		Q30	IIT
		การเปลี่ยนงานในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น		Q31	IIT
		การเปลี่ยนงานในตำแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น	Q32	IIT	
	การบริหารงบประมาณ (Budget Execution)	การรับรู้	การบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	Q33	IIT
			การใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด	Q34	IIT
			การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา หรือ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทาง	Q35	IIT
			การใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์	Q36	IIT

ดัชนี	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ประเด็นในการสำรวจ	รหัส	วิธีการประเมิน
	ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment)	ประสบการณ์ตรง	การร้องขอ/ส่งด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ	Q41	IIT
			การรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดำเนินงาน	Q43	IIT
			ความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทำงาน	Q44	IIT
			ภาวะความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีความชัดเจน	Q45	IIT
		การรับรู้	การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	Q37	IIT
			การเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้	Q38	IIT
			บุคลากรในหน่วยงานได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คำสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควร	Q39	IIT
			การมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	Q40	IIT
			การไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/ส่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทำงานหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งที่ของตน	Q42	IIT

หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)

โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสความพร้อมรับผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป

ประการสำคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันทุจริตของประเทศ เป็นโครงการสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาติให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

2.3 วิธีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.3.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย การเลือกตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายเพื่อให้คณะผู้วิจัยดำเนินการสำรวจและประเมินผล ได้แก่สำนักงาน ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยคณะผู้วิจัยได้จำแนกกลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target Population) การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method) และขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ตามประเภทของการประเมิน ดังนี้

1. แนวทางการประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT

เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใช้วิธีการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร่วมกับการส่ง E-mail หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 625 หน่วยงาน

ในการเลือกตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทำการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน และให้มีการกระจายตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างตามแบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT ประกอบด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่มีอายุการทำงานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ทำงาน) ที่อยู่ และ E-mail ของบุคลากรภายในหน่วยงานจำนวน 300 รายชื่อ ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการสุ่มคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 100 รายชื่อ สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด

2. แนวทางการประเมิน External Integrity & Transparency Assessment: EIT

เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) และคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ใช้วิธีการสำรวจ โดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) การทอดแบบร่วมกับการส่ง E-mail หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐในรอบ 1 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 625 หน่วยงาน

ในการเลือกตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Systematic Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางสถิติ โดยทำการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานและประเภทผู้รับบริการ (ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามลักษณะของประชากรเป้าหมาย

เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างตามแบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT ประกอบด้วย ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยระบุประเภทของการมีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงานรวมถึงประชาชนที่เป็นผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดยตรงหรือทางอ้อม โดยหน่วยงานจะต้องจัดเตรียม ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ, ที่ทำงาน) ที่อยู่ และ E-mail ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าวในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 300 รายชื่อ และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการสุ่มคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 100 รายชื่อ สำหรับจัดเก็บข้อมูลต่อไป กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด

3. แนวทางการประเมิน Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment:

EBIT

เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านความโปร่งใส (Transparency) และด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

กลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนจังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 625 หน่วยงาน

การประเมินโดยใช้แบบสำรวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT จะใช้แบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงคำตอบในข้อคำถามนั้น และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการต่อไป

ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบแบบสำรวจ Evidence – Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT นั้น หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องสอบทานเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ส่งมาพิจารณาในแต่ละประเด็นคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานเลือก และประเด็นคำถามที่มีลักษณะความต่อเนื่องกันควรสอบทานรายการเอกสาร/หลักฐาน ภายใต้แผนงาน/โครงการเดียวกัน รวมทั้งสอบทานระยะเวลาของเอกสาร/หลักฐาน ให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณที่ดำเนินการประเมิน

2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาให้มีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยการประยุกต์จากแนวคิดการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ขององค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาบูรณาการเข้ากับแนวคิดดัชนีความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. และผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception - Based) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) เข้าด้วยกัน กำหนดเป็นกรอบแนวคิด และสังเคราะห์เป็น 5 ดัชนีที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ดัชนีความพร้อมรับผิด

(Accountability) ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) แล้วจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่นำไปใช้ในการสำรวจ มีทั้งหมด 3 เครื่องมือ ดังต่อไปนี้

1. แบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

2. แบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ External Integrity & Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability) และดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)

3. แบบสำรวจคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของดัชนีความโปร่งใส (Transparency) และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

2.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจำแนกตามประเภทข้อมูล ดังนี้

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ Internal Integrity & transparency

Assessment

ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ถูกประเมินตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire Survey) หรือการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) หรือการส่งแบบสำรวจให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ อาจจะใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ External Integrity & transparency

Assessment ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยแยกตามประเภทการให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยตรง (Counter Service) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interview) หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสำรวจทางไปรษณีย์

หน่วยงานที่ไม่มีการให้บริการประชาชนโดยตรง ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสำรวจทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มเป้าหมาย

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity &

Transparency Assessment: EBIT

ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริงจากเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะจัดส่งแบบสำรวจ 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน ให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ดำเนินการตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริงพร้อมกับแนบเอกสาร/หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงคำตอบในข้อคำถามนั้น และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment: IIT และแบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment: EIT จะต้องมีความสอดคล้องกับแบบสำรวจ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT ในกรณีที่ข้อมูลจากแบบสำรวจดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกัน สำนักงาน ป.ป.ช. จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสำรวจทั้ง 3 แบบ มาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อนำมาสนับสนุนการอภิปรายผล

2.4 เกณฑ์การให้คะแนน

แผนภาพที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนน

80 - 100 คะแนน	=	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก
60 - 79.99 คะแนน	=	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง
40 - 59.99 คะแนน	=	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง
20 - 39.99 คะแนน	=	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ
0 - 19.99 คะแนน	=	มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก