

ตัวอย่างการเขียนข้อสังเกต

EVIDENCE-BASED INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT (EBIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โรงเรียน.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อโรงเรียน.....สพป./สพม..... เขต คณะกรรมการมีประเด็นตามแบบสำรวจ ดังนี้

ประเด็นสำรวจ	ข้อคำถาม	เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
EB๑	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไปนี้ ๒.๑ ชื่อโครงการ ๒.๒ งบประมาณ ๒.๓ ผู้ซื้อของ ๒.๔ ผู้ยื่นซอง ๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก
EB๒	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่ามีการประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่ามีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
	ข้อ ๓	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการเพิ่มเติมจะทำให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสมบูรณ์
	ข้อ ๔	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่ามีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา / งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ
	ข้อ ๕	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อม ระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB๓	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
	ข้อ ๓ (๓.๑)	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
EB๓ (ต่อ)	ข้อ ๓ (๓.๒)	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นสำรวจ	ข้อคำถาม	เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
	ข้อ ๔	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
EB๔	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี แนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
EB๕	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ให้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน เช่น แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน, แนวทางการปฏิบัติงาน, คู่มือการให้บริการ
	ข้อ ๓	ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
EB๖	ข้อ ๑	ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
	ข้อ ๓	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการหรือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
	ข้อ ๔	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
	ข้อ ๕	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง
EB๗	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่า มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของสำนักงานแผนผังการปฏิบัติงาน/คำสั่งการปฏิบัติงาน
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่ามีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media)
EB๗ (ต่อ)	ข้อ ๓	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของโรงเรียน
	ข้อ ๔	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อหนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม อื่นๆ
EB๘	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง หรือรายงานให้ผู้เรียกร้องทราบ

ประเด็นสำรวจ	ข้อคำถาม	เอกสาร/ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง
	ข้อ ๒	ไม่มีหลักฐาน แจ้งว่ามีการกำหนดช่องทางรับการร้องเรียน
	ข้อ ๓	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่าหน่วยงานมีการกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ เรื่องร้องเรียน
	ข้อ ๔	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่า มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	ข้อ ๕	ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
EB๙	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่ามีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำประมวลจริยธรรมเพิ่มเติมเพราะที่ส่งมามีแต่ปกนอกแต่เนื้อในไม่มี
	ข้อ ๓	ไม่มีหลักฐาน แจ้งว่ามีการให้ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ข้อ ๔	ไม่มีหลักฐาน แจ้งว่ามีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	ข้อ ๕	ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีแนวของการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
	ข้อ ๖	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
	ข้อ ๗	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำรายงานผลแล้วควรจัดทำข้อเสนอแนะและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB๑๐	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ควรประชุมวิเคราะห์ผล การดำเนินงานที่ผ่านมาก่อนที่จะจัดทำแผน (เอกสารที่ส่งมาไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน)
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือเอกสารที่ไม่สอดคล้องกับโครงการที่กำหนดในแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต
	ข้อ ๓	ไม่ปรากฏหลักฐานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖๐ ซึ่งต้องจัดทำเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ
EB๑๑	ข้อ ๑	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องว่า โรงเรียนมีการรวมกลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
	ข้อ ๒	ไม่ปรากฏหลักฐานที่สอดคล้อง ว่า โรงเรียนมีการรวมกลุ่มของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน ให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น