



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 1.3 ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 1.4 ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 1.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 1.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
2.	บันทึกเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
2.	มาตรการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 2.2 บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 2.3 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 2.4 คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
3.	หลักฐานการกำกับติดตาม มาตรการ หรือระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

	<p>3.1 คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง -ตรวจสอบระบบงานพัสดุ หลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ <p>3.2 เครื่องมือและปฏิทินในการกำกับติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปฏิทินดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -แบบสอบถามการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding <p>3.3 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
--	---

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2.	การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 2.2 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 2.3 ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
โปรดระบุ Link	
Website:	<a href="http://www.gprocurement.go.th/<ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ>">http://www.gprocurement.go.th/<ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ> <a href="http://www.utdone.net :<สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1>">http://www.utdone.net :<สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1> ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 <ul style="list-style-type: none"> - http://www.utdone.net/mnutd160.html - http://www.utdone.net/mn29012561.pdf

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ	
โปรดระบุ Link	
Website:	<a href="http://www.gprocurement.go.th/<ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ>">http://www.gprocurement.go.th/<ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ> <a href="http://www.utdone.net :<สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1>">http://www.utdone.net :<สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1> การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> - http://www.utdone.net/mnutd160.html - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง (แบบ สขร.2)