

**แบบฟอร์มการประเมินผลตนเองของหน่วยงานนำร่องตามบันทึกข้อตกลง  
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ**

ประเด็นที่จะต้องดำเนินการ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
<b>การเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ : 10 %</b>			
1. หน่วยงานได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ งาน เข้ามาจัดทำบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างของทางราชการ	10 %		
<b>การกำหนดนโยบาย (Formulation) : 40 %</b>			
2. ผู้บริหารได้มีการประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	10 %		
3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการในหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543	10 %		
4. หน่วยงานมีการจัดทำข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	10 %		
5. หน่วยงานมีการวางระบบควบคุมและตรวจสอบใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
5.1 มีการวางระบบควบคุม เช่น การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง	5 %		
5.2 มีการวางระบบตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน	5 %		
<b>การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation) : 50 %</b>			
6. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนำร่อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง *	10 %		
7. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
7.1 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี	8 %		
7.2 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ พ.ศ. 2543	8 %		
7.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี การ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	8 %		

ประเด็นที่จะต้องดำเนินการ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
7.4 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนำร่องหรือเจ้าหน้าที่พัสดุมีการปฏิบัติตามระบบควบคุม เช่น แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้	8 %		
7.5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตามระบบตรวจสอบที่กำหนดไว้	8 %		
รวม	100%		

\* สรุปผลจากแบบฟอร์มการประเมินตนเองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนำร่อง (แบบ ป.ท. 3)