

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจง 1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)

แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต

2. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อมูลลงในช่องที่กำหนด ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ดังนี้

“ มี ” หมายถึง มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

“ ไม่มี ” หมายถึง ไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน ..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.....

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ..https://www.snru.ac.th.....

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|----------------------|---|----|-------|-----|----------|
| ข้อมูลพื้นฐาน | | | | | |
| 01 | โครงสร้าง ○ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ หน่วยงาน ○ ประกอบด้วยตำแหน่งที่ สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น | | | | |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร ○ แสดงรายนามของผู้บริหาร ของหน่วยงาน ○ ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย ช่องทางการ ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือ | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|---|----|-------|-----|----------|
| | หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน | | | | |
| 03 | อำนาจหน้าที่ ○ แสดงข้อมูลหน้าที่และ อำนาจของหน่วยงานตาม ที่กฎหมายกำหนด | | | | |
| 04 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ○ แสดงแผนการดำเนินการกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะ มากกว่า 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของ แผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ○ ที่อยู่หน่วยงาน ○ หมายเลขโทรศัพท์ ○ หมายเลขโทรสาร ○ ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ○ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน | | | | |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ○ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--------------------------|--|----|-------|-----|----------|
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | | | | | |
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ ○ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ○ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--|--|----|-------|-----|----------|
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | | | | | |
| 08 | Q&A ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล้องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น ○ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | | | | |
| 09 | Social Network ○ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น ○ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | | | | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | | | | | |

| การดำเนินงาน | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| ○10 | แผนดำเนินงานประจำปี ○ แสดงแผนการดำเนินการกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของ แผนฯ เช่น โครงการหรือ กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. 2563 | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|---|----|-------|-----|----------|
| ○11 | รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ○ แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี ○ มีเนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| ○12 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ○ แสดงผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงานประจำปี | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|----------------------|---|----|-------|-----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 | | | | |
| การปฏิบัติงาน | | | | | |
| ○13 | <p>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น | | | | |
| ○14 | <p>คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับ | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|---|---|----|-------|-----|----------|
| | บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการ ให้บริการหรือการติดต่อ อย่างไร เป็นต้น | | | | |
| ○15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ○ แสดงข้อมูลสถิติการ ให้บริการตามภารกิจของ หน่วยงาน ○ เป็นข้อมูลการให้บริการที่ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| ○16 | รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ ○ แสดงผลสำรวจความพึง พอใจการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงาน ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 | | | | |
| ○17 | E – Service ○ แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ ขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ ขอรับบริการ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | | | | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ | | | | | |
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | | | | | |
| ○18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ○ แสดงแผนการใช้จ่าย | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|--|----|-------|-----|----------|
| | <p>งบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท รายการใช้จ่าย เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 | | | | |
| ○19 | <p>รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| ○20 | <p>รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|---|---|----|-------|-----|----------|
| | ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 | | | | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | | | | | |
| O21 | <p>แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>○ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2563</p> | | | | |
| O22 | <p>ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ</p> <p>○ แสดงประกาศตามที่ หน่วยงานจะต้อง ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p> <p>○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ. 2563</p> | | | | |
| O23 | <p>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>○ แสดงสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>○ มีข้อมูลรายละเอียดผลการ</p> | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--|---|----|-------|-----|----------|
| | <p>จัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้างราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| 024 | <p>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 | | | | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | | |
| 025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|---|----|-------|-----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงนโยบายการบริการ ทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมี คุณธรรม ○ เป็นนโยบายของผู้บริหาร สูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบหมาย หรือ นโยบายที่ กำหนดในนามของ หน่วยงาน ○ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับใน หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| 026 | <p>การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เช่น การ วางแผนกำลังคน การสรรหา คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย อาชีพการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรในหน่วยงาน เป็น ต้น ○ เป็นการดำเนินการที่มีความ สอดคล้องกับนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตาม ข้อ 025 เป็นไปตาม กิจกรรมที่อยู่ภายใต้้นโยบาย | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|--|----|-------|-----|----------|
| | <p>การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 | | | | |
| O27 | <p>หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักเกณฑ์การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร ○ หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การให้คุณให้ โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ ○ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับ ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| O28 | <p>รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการ ดำเนินการ เช่น ผลการ ดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ผล การวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--|---|----|-------|-----|----------|
| | ○ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 | | | | |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | | | | | |
| 029 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น | | | | |
| 030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | | | | |
| 031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|---|--|----|-------|-----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) ○ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | | | | | |
| 032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นไม่ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | | | | |
| 033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|---|----|-------|-----|----------|
| | <p>หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น</p> <p>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563</p> | | | | |

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--|---|----|-------|-----|----------|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | | | | | |
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | | | | | |
| ○34 | <p>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>○ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>○ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน</p> | | | | |
| ○35 | <p>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร</p> <p>○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน</p> <p>○ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส</p> | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|---|---|----|-------|-----|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | | | | | |
| O36 | <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ○ เป็นผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| O37 | <p>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี que อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ○ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|------------------------------------|--|----|-------|-----|----------|
| | <p>มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036</p> <p>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563</p> | | | | |
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | | | | | |
| 038 | <p>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน</p> <p>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563</p> | | | | |
| แผนป้องกันการทุจริต | | | | | |
| 039 | <p>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี</p> <p>○ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน</p> <p>○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น</p> <p>○ เป็นแผนที่มีระยะเวลา</p> | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|-----|---|----|-------|-----|----------|
| | บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| 040 | <p>รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียด ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 | | | | |
| 041 | <p>รายงานผลการดำเนินการ ป้องกัน การทุจริตประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรม ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 | | | | |

| ข้อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|--|--|----|-------|-----|----------|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | | | | | |
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | | | | | |
| 042 | <p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ○ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น | | | | |
| 043 | การดำเนินการตามมาตรการ | | | | |

| ชื่อ | ประเด็นการตรวจ | มี | ไม่มี | URL | คำอธิบาย |
|------|--|----|-------|-----|----------|
| | <p>ส่งเสริมคุณธรรมละความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดการ นำมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 | | | | |