**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 หรือมีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจบุ ัน

### ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

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

**ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล**  
**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน**

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | | | | | |
| O1 | **โครงสร้าง**   * แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน * ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น |  |  |  |  |
| O2 | **ข้อมูลผู้บริหาร**   * แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน * ประกอบด้วยชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O3 | **อำนาจหน้าที่**   * แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตาม ที่กฎหมายกำหนด |  |  |  |  |
| O4 | **แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน**   * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี * มีข้อมูลรายละเอียดของ   แผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี   พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O5 | **ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน** แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้   * ที่อยู่หน่วยงาน * หมายเลขโทรศัพท์ * หมายเลขโทรสาร * ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) * แผนที่ตั้งของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O6 | **กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**   * แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| **ข่าวประชาสัมพันธ์** | |  |  |  |  |
| O7 | **ข่าวประชาสัมพันธ์**   * แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน * เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| **การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล** | | | | | |
| O8 | **Q&A**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webbroad, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น * สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O9 | **Social Network**   * แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น * สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน** | | | | | |
| **การดำเนินงาน** | | | | | |
| O10 | **แผนดำเนินงานประจำปี**   * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี * มีข้อมูลรายละเอียดของ   แผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O11 | **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี * มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น * เป็นข้อมูลในระยะเวลา   6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O12 | **รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  เป็นต้น * เป็นรายงานผลของปี   พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |
| **การปฏิบัติงาน** | | | | | |
| O13 | **คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน * มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น |  |  |  |  |
| O14 | **คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น |  |  |  |  |
| O15 | **ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ**   * แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน * เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O16 | **รายงานผลการสำรวจความพงึ พอใจการให้บริการ**   * แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |
| O17 | **E – Service**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ** | | | | | |
| **แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** | | | | | |
| O18 | **แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**   * แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี * มีข้อมูลรายละเอียดของ   แผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| O19 | **รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  รอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O20 | **รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |
| **การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ** | | | | | |
| O21 | **แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**   * แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 * เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O22 | **ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**   * แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น * เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O23 | **สรปุ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน**   * แสดงสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น * จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) * เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O24 | **รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี**   * แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ของหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | | | | | |
| **การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | | | | | |
| O25 | **นโยบายการบรหิ ารทรัพยากรบุคคล**   * แสดงนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม * เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน * เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O26 | **การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**   * แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น * เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| O27 | **หลักเกณฑ์การบรหิ ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้   * หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร * หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร * หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร * หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร * หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ * เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| O28 | **รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี**   * แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล * มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น * เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |
| **การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต** | | | | | |
| O29 | **แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ   เป็นต้น |  |  |  |  |
| O30 | **ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O31 | **ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**   * แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน * มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) * เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| **การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม** | | | | | |
| O32 | **ช่องทางการรบั ฟังความคิดเห็น**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นไม้ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O33 | **การเปิดโอกาสใหเ้ กิดการมีส่วนร่วม**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต**

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| **เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร** | | | | | |
| O34 | **เจตจำนงสจุ ริตของผบู้ รหิ าร**   * แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล * ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O35 | **การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน * เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| **การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| O36 | **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**   * แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น * เป็นผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O37 | **การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน * เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร** | | | | | |
| O38 | **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| **แผนป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| O39 | **แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี**   * แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O40 | **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต * มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเป็นต้น * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O41 | **รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น * ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| **มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** | | | | | |
| O42 | **มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 * มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น * มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น |  |  |  |  |
| O43 | **การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน * มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |