**แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ**

**(Open Data Integrity and Transparency : OIT)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**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**   * แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ   แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน   * แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่ง   ส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น |  |  |  |  |
| O2 | **ข้อมูลผู้บริหาร**   * แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือ   หัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน   * แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย   ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน |  |  |  |  |
| O3 | **อำนาจหน้าที่**   * แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ   หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด |  |  |  |  |

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O4 | **แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน**   * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ   หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี   * มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ   ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้   ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O5 | **ข้อมูลการติดต่อ** แสดงข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยประกอบด้วย   * ที่อยู่หน่วยงาน * หมายเลขโทรศัพท์ * หมายเลขโทรสาร * ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   (E-Mail)   * แผนที่ตั้งหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O6 | **กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**   * แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ   ดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| **การประชาสัมพันธ์** | |  |  |  |  |
| O7 | **ข่าวประชาสัมพันธ์**   * แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่   เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน   * เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| **การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล** | | | | | |
| O8 | **Q&A**   * แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของ   หน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น |  |  |  |  |
| O9 | **Social Network**   * แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของ   หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน** | | | | | |
| **การดำเนินงาน** | | | | | |
| O10 | **แผนดำเนินงานประจำปี**   * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ   หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี   * มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น   โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน   ปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O11 | **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการ   ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี   * มีเนื้อหาหรือรายละเอียด   ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น   * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน   แรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O12 | **รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตามแผน   ดำเนินงานประจำปี   * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ   ดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์  ตามเป้าหมาย เป็นต้น   * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| **การปฏิบัติงาน** | | | | | |
| O13 | **คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการ   ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   * มีข้อมูลรายละเอียดของการ   ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น |  |  |  |  |
| **การให้บริการ** | | | | | |
| O14 | **คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่   ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ   ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น |  |  |  |  |
| O15 | **ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ**   * แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตาม   ภารกิจของหน่วยงาน   * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน   แรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O16 | **รายงานผลการสำรวจความพงึ พอใจการให้บริการ**  o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน   * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| O17 | **E – Service**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก   สามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ   * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง   ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ** | | | | | |
| **แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** | | | | | |
| O18 | **แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**   * แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี   * มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น   งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี   พ.ศ.2564 |  |  |  |  |
| O19 | **รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการ   ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   * มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า   ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น   * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน   แรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O20 | **รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตาม   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้   จ่ายงบประมาณเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น   * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |
| **การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ** | | | | | |
| O21 | **แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ**   * แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   * เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O22 | **ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**   * แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน   จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น   * เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O23 | **สรปุ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน**   * แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ   หน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อ   จัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น   * จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณี   ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)   * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย   6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O24 | **รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี**   * แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ   หน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดยกตัวอย่าง   เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ เป็นต้น   * เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | | | | | |
| **การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | | | | | |
| O25 | **นโยบายการบรหิ ารทรัพยากรบุคคล**   * เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564   * แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี  จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อ  ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่  มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม   * เป็นนโยบายหรือแผนการบริการ   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O26 | **การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**   * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 * แสดงการดำเนินการตามนโยบาย   หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น  การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น   * เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับ   กับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |
| O27 | **หลักเกณฑ์การบรหิ ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย   * การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร * การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร * การพัฒนาบุคลากร * การประเมินผลการปฏิบัติงาน   บุคลากร   * การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ   กำลังใจ |  |  |  |  |
| O28 | **รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี**   * เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา   พ.ศ. 2563   * แสดงผลการบริหารและพัฒนา   ทรัพยากรบุคคล   * มีข้อมูลรายละเอียดของการ   ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น |  |  |  |  |
| **การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต** | | | | | |
| O29 | **แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต**   * แสดงคู่มือหรือแนวทางการ   ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดของการ   ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก  จะทำการร้องเรียนราย ละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ  ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น |  |  |  |  |
| O30 | **ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก   สามารถแจ้ง เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง   ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O31 | **ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี**   * แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ   ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   * มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ   เรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)   * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย   6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| **การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม** | | | | | |
| O32 | **ช่องทางการรบั ฟังความคิดเห็น**   * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก   สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์   * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง   ช่องทางข้างต้นไม้ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O33 | **การเปิดโอกาสใหเ้ กิดการมีส่วนร่วม**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม   ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   * เป็นการดำเนินการในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต**

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| **เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร** | | | | | |
| O34 | **เจตจำนงสจุ ริตของผบู้ รหิ าร**   * แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่น   ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   * ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด   คนปัจจุบันของหน่วยงาน |  |  |  |  |
| O35 | **การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม   ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน   * เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรม   ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส   * เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.   2564 |  |  |  |  |
| **การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| O36 | **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**   * แสดงผลการประเมินความเสี่ยง   ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดของผลการ   ประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น   * เป็นผลการดำเนินการในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O37 | **การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**   * แสดงการดำเนินการหรือ   กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   * เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการ   ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36   * เป็นการดำเนินการในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร** | | | | | |
| O38 | **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร**   * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่   แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน   * เป็นการดำเนินการในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| **แผนป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| O39 | **แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี**   * แสดงแผนปฏิบัติการที่มี   วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดของ   แผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น   * เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ   ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O40 | **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต**  **รอบ 6 เดือน**   * แสดงความก้าวหน้าในการ   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39   * มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า   เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเป็นต้น   * เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน   แรกของปี พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |
| O41 | **รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี**   * แสดงผลการดำเนินงานตาม   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   * มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ   ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น   * ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |

| **ข้อ** | **ประเด็นการตรวจ** | **มี** | **ไม่มี** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต** | | | | | |
| **มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** | | | | | |
| O42 | **มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * แสดงการวิเคราะห์ผลการ   ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563   * มีข้อมูลรายละเอียดการ   วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น   * มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ   ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น |  |  |  |  |
| O43 | **การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * แสดงผลการดำเนินการ   ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   * มีข้อมูลรายละเอียดการ   นำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   * เป็นการดำเนินการในปี   พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |