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

เอกสารแนบ 2

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**จังหวัดนราธิวาส**

**ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน**

**ข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o1 | โครงสร้าง | * แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
* ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 |  |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | * แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
* ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
 |  |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | * แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 |  |
| o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้* ที่อยู่หน่วยงาน
* หมายเลขโทรศัพท์
* หมายเลขโทรสาร
* ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
* แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 |  |
| o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | * แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 |  |

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส http://www.narathiwat หัวข้อ ITA หัวข้อย่อย แบบรายงาน OIT

**การประชาสัมพันธ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | * แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
* เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o8 | Q&A | * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
* สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 |  |
| o9 | Social Network | * แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
* สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 |  |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร**

 **การดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | * แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**การดำเนินงาน (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
* มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 |  |

**การให้บริการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
 |  |
| o15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | * แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
* เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | * แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 |  |
| o17 | E–Service | * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 |  |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ**

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | * แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | * แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
* มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
* เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
* มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 |  |

**การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | * แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | * แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | * แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
* จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | * แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 |  |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

**การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมo เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงานo เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563  |  |
| o26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้นo เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 |  |
| o27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรo หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรo หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรo หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรo หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจo เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 |  |

**การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลo มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้นo เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 |  |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส**

**การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | * แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 |   |
| o30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 |  |
| o31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | * แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
* มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)* เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 |  |
| o33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต**

**เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | * แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
* ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
 |  |
| o35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
* เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | * แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
* เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**แผนป้องกันการทุจริต**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | * แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | * แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
* มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
* เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
 |  |
| o41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
* มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
* ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
 |  |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทึจริต**

**มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล** | **Link เว็บไซต์ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเสร็จ** |
| o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | * แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
* มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
* มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 |  |
| o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | * แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
* มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 |  |

**หมายเหตุ** ให้หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ส่งกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ทาง Email : hrnarathiwat60@gmail.com