

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐาน					
01	กวม. (IT)	โครงสร้างหน่วยงาน	จะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน		
02	กวม. (IT)	ข้อมูลผู้บริหาร	จะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด		
03	กวม. (IT)	อำนาจหน้าที่	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด		
04	กวม. (IT)	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน	จะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานครบถ้วน		
05	กวม. (IT)	ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน	จะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน		
06	กวม. (IT)	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
ข่าวประชาสัมพันธ์					
07	กวม.(สอ.)	ข่าวประชาสัมพันธ์	จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล					
08	กวม.(สอ.)	Q/A	จะต้องเป็นข้อมูลส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น		
09	กวม.(สอ.)	Social Network	จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน		
แผนดำเนินงาน					
010	กวม.(ยศ.)	แผนดำเนินงานประจำปี	จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
011	กวม.(ยศ.)	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
012	กวม.(ยศ.)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
การปฏิบัติงาน					
013	กคพ. / กวผ.	มาตรฐานการปฏิบัติงาน	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)		
การให้บริการ					
014	รพ.พท. / กทล. / กคพ.	มาตรฐานการให้บริการ	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)		
015	รพ.พท. / กทล. / กคพ.	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
016	รพ.พท. / กทล. /กคพ. / กวพ / กพร	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ	จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		
017	รพ.พท. / กทล. /กคพ. / กวพ / กพร	E-Service	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ ขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี					
018	กวม.(ยศ.)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
019	กวม.(ยศ.)	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
020	กวม.(ยศ.)	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ					
021	สลก. (พัสดุ)	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
022	สลก. (พัสดุ)	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
023	สลก. (พัสดุ)	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
024	สลก. (พัสดุ)	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน ต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล					
O25	สลก.	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปของประเทศ		
O26	สลก.	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น		
O27	สลก.	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญ กำลังใจ		
O28	สลก.	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต					
029	กวม.(สอ.)	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน		
030	กวม.(สอ.)	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน		
031	กวม.(สอ.)	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม					
032	กวม. (IT)	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น		
033	ทุกหน่วยงาน	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร					
034	กมจ.	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล		
035	กมจ.	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต					
036	ตสน. / กมจ.	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
037	สลก. (คลัง, พัสดุ) ตสน. / กวพ. / กมจ.	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร					
038	กพร.	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน		
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต					
039	กมจ.	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
040	กมจ.	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน	จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน		
041	กมจ.	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา		
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต					
042	กวม. (สอ,IT)	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ		
043	ทุกหน่วยงาน	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน		

รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบข้อมูล	ประเด็นข้อมูลที่ต้องการ	รายละเอียด/ตัวอย่าง	Check list	
				มี	ไม่มี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ต่อ)					
044	สลก. (พัสดุ)	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
045	กวม.(สอ.)	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		
046	กมจ.	มาตรการป้องกันการรับสินบน	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน		
047	กมจ.	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		
048	สลก.	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ		