**แบบประเมินตนเองการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**หน่วยงาน...............................................................................................................................................**

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 1. จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ในระดับกรม | มากว่า 10 % | 1 - 10 % | ไม่มีคนเข้าร่วม/ไม่ทราบข้อมูล |  |
| 2. จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการที่จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้กรม | มากกว่า 10 % | 1 - 10 % | ไม่ได้ส่งข้อมูลให้กรม |  |
| 3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน |  |  |  |  |
| 3.1 ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย งาน | ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน | ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่เป็นปัจจุบัน | ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่มีการจัดทำ |  |
| 3.2 ข้อมูลผู้บริหารมี ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ กลุ่ม ฝ่าย งาน | ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน | ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่เป็นปัจจุบัน | ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่มีการจัดทำ |  |
| 3.3 อำนาจหน้าที่ มีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย | ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน | ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่เป็นปัจจุบัน | ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่มีการจัดทำ |  |
| 3.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 | ลงข้อมูล/link ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ย้อนหลัง 3 ปีเป็นปัจจุบัน | ลงข้อมูล/link ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน มีเฉพาะปีปัจจุบัน | ไม่มีการลงข้อมูล/Link file แผนงาน/ยุทธศาสตร์ |  |
| 3.5 ข้อมูลการติดต่อ มีข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)  5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน | มีช่องทางการติดต่อและแผนที่ตั้งครบถ้วน | มีช่องทางการติดต่อและแผนที่ตั้ง เป็นบางรายการ ไม่ครบถ้วน | ไม่มีการลงข้อมูล/Link แผนที่ |  |
| 3.6 กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พ.ร.บ. พ.ร.ก. กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น | ลงข้อมูล/Link ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน | ลงข้อมูล/Link ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ บางส่วน | ไม่มีการลงข้อมูล/Link กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ |  |
| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 4. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีการ ปชส.กิจกรรมของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน สืบค้นย้อนหลังได้น้อย 6 เดือน | มีการ ปชส.กิจกรรมของหน่วยงานที่ไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ | ไม่มีการลงข้อมูล ประชาประชาสัมพันธ์ |  |
| 5. Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน | มีช่องทางและมีการตอบโต้เป็นปัจจุบัน สืบค้นย้อนหลังได้ | มีช่องทางและมีการตอบโต้ ไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ | ไม่มีช่องทาง |  |
| 6. Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซด์ ครบ  มีผู้รับผิดชอบ | มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซด์ ไม่ครบ มีผู้รับผิดชอบ | ไม่มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซด์ |  |
| 7. แผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีแผนการ ดำเนินงานในปี ปัจจุบัน และมีข้อมูลย้อนหลัง | มีแผนการ ดำเนินงานในปี ปัจจุบัน | ไม่มีข้อมูลในระบบ |  |
| 8. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีผลการติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน และของปีงบประมาณที่ผ่านมา | มีผลการติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน | ไม่มีผลการติดตามประเมินผล |  |
| 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | มีสรุปผลการดำเนินงานของงบประมาณที่ผ่านมา | มีผลการดำเนินงาน แต่ไม่ได้สรุปเป็นรูปเล่มหรือ file | ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงาน |  |

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 10. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด | มีคู่มือปฏิบัติงานครบตามภารกิจหลัก | มีคู่มือปฏิบัติงานบางภารกิจ | ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ |  |
| 11. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด | มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการครบตามภารกิจหลัก | มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการบางภารกิจ | ไม่มีคู่มือ/มาตรฐานบริการสำหรับผู้รับบริการ |  |
| 12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี  พ.ศ. 2563 | มีข้อมูลสถิติการให้บริการเป็นปัจจุบันและสืบค้นย้อนหลังได้อย่างน้อย 6 เดือน | มีข้อมูลสถิติการให้บริการเป็นปัจจุบัน แต่ไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ | ไม่มีข้อมูลสถิติการให้บริการ |  |
| 13. รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2562 | มีผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 และมี วิเคราะห์ผลและรายงานผล | มีผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 | ไม่มีผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 |  |
| 14. E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน | มี E - Service ให้บริการครบตามที่กำหนด | มี E - Service ให้บริการไม่ครบตามที่กำหนด | มี E - Service ให้บริการ |  |
| 15. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีข้อมูลแผนการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันและสืบค้นย้อนหลังได้ | มีข้อมูลแผนการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบัน | ไม่มีข้อมูล |  |

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 16. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน มีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีข้อมูลการติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563  และสืบข้อมูลย้อนหลังได้ | มีข้อมูลการติดตามการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน  ปี 2563 | ไม่มีข้อมูล |  |
| 17. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | มีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบฯ  ปี 2562 และสืบค้นย้อนหลังได้ | มีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบฯ  ปี 2562 | ไม่มีข้อมูล |  |
| 18. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 และสืบข้อมูลย้อนหลังได้ | มีแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 | ไม่มแผน |  |
| 19. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีประกาศที่เกี่ยวข้องครบถ้วน | มีประกาศไม่ครบ | ไม่มีประกาศ |  |
| 20. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน มีสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีแบบ สขร. 1 ครบถ้วน และสืบค้นย้อนหลังได้ | มีแบบ สขร. 1 | ไม่มีข้อมูล |  |
| 21. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 และสืบค้นย้อนหลังได้ | มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 | ไม่มีสรุปผลประจำปี |  |
| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 22. นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ | มีนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จนท.รับรู้ | มีนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล | ไม่มีนโยบาย |  |
| 23. หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการครบถ้วน | ดำเนินการบางกิจกรรม | ไม่เป็นไปตามแผนงาน |  |
| 24. หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ | ดำเนินตามกรอบของกรม ครบถ้วน | ดำเนินงานบางกิจกรรม | ไม่ดำเนินงานตามกรอบ |  |
| 25. รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | มีรายงานประจำปี และสืบค้นย้อนหลังได | มีรายงานประจำปี | ไม่มีรายงานประจำปี |  |
| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 26. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต มีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | มีแนวทางปฏิบัติ และดำเนินการตามแนวทาง | มีแนวทางปฏิบัติแต่ไม่ดำเนินการตามแนวทาง | ไม่มีแนวทาง |  |
| 27. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | มีช่องทางมากกว่า 3 ช่องทาง เห็นชัดเจน | มีน้อยกว่า 3 ช้องทาง | ไม่มีช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซด์ |  |
| 28. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | มีสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และสืบค้นย้อนหลังได้ | มีสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน | ไม่มีการสรุปผล |  |
| 29. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | มีช่องทางแสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานหลากหลายช่องทาง | มีช่องทางแสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 1 ช่องทาง | ไม่มีช่องเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน |  |
| 30. เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 3 - 4 กิจกรรม | เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 1 - 2 กิจกรรม | ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน |  |

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 31. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและ จนท.รับทราบ | ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร | ไม่มีประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร |  |
| 32. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกิจกรรมการ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมเป็นส่วนใหญ่ | ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมด้านคุณธรรม | ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณธรรมเป็นส่วนน้อย |  |
| 33. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครอบคลุมทุกระบวนงาน | มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่ครอบคลุมทุกระบวนงาน | ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต |  |
| 34. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีการจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนงาน | มีการจัดการความเสี่ยงไม่ครอบคลุมทุกกระบวนงาน | ไม่มีการจัดการความเสี่ยง |  |
| 35. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2563 | มีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ จนท.เข้าร่วม 80 % ขึ้นไป | มีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ จนท.เข้าร่วมน้อยน้อยกว่า 80 % | ไม่มีกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ หรือ จนท.เข้าร่วมน้อยกว่า 50 % |  |

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี มีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีของหน่วยงาน และสืบค้นย้อนหลังได้ | มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีของหน่วยงาน | ไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีของหน่วยงาน |  |
| 37. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน มีข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563 | มีรายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สืบค้นย้อนหลังได้ | มีรายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | ไม่มีรายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |  |
| 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 | มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 สืบค้นย้อนหลังได้ | มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 | ไม่มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 |  |
| 39. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ  มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ | มีแนวทางปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม | มีแนวทางปฏิบัติ | ไม่มีแนวทางปฏิบัติ |  |
| 40. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน | มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติของหน่วยงาน 2-3 ช่องทาง | มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติของหน่วยงาน 1 ช่องทาง | ไม่มีมาตรการ |  |

| **การประเมิน ITA** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | **รวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **๒** | **๑** | **0** |
| 41. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | มีแนวปฏิบัติการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและปฏิบัติตาม | มีแนวปฏิบัติการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ไม่มีแนวปฏิบัติของหน่วยงานการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |  |
| 42. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต จนท.รับทราบและปฏิบัติตาม | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต | ไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต |  |
| 43. มาตรการป้องกันการรับสินบน  มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการรับสินบน จนท.รับทราบและปฏิบัติตาม | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการรับสินบน | ไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการรับสินบน |  |
| 44. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ จนท.รับทราบและปฏิบัติตาม | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ | ไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ |  |
| 45. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  มีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จนท.รับทราบและปฏิบัติตาม | มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | ไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |  |