**แนวทางการดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ**

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

**มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล /ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน** |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** |
| O1  | โครงสร้าง ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งสวนราชการของหน่วยงาน• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น **ข้อมูลที่มี** - แผนผังโครงสร้างองค์กร <https://th.kku.ac.th/organizations/> หรือ <https://th.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/KKU_Structure_Sep2021.pdf>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O2  | ข้อมูลผู้บริหาร ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน **ข้อมูลที่มี** - ข้อมูลผู้บริหาร หน้าเว็บไซต์ <https://th.kku.ac.th/about/administrators/administrators/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O3  | อำนาจหน้าที่ ***(ข้อมูลครบ)*** | o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด **ข้อมูลที่มี** - <https://th.kku.ac.th/about/administrators/authority_of_kku-2563/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
* **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O4  | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลที่มี** - เพิ่มแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข. 2563-2566 <https://th.kku.ac.th/about/administrators/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
* **กองยุทธศาสตร์**

  |
| O5  | ข้อมูลการติดต่อ ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง**ข้อมูลที่มี** - <https://th.kku.ac.th/organizations/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O6  | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น <https://th.kku.ac.th/about/administrators/law_kku2563/>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** อัพเดทข้อมูลในปี 2565 เพิ่มเติม  | * **กองสื่อสารองค์กร**
* **กองยุทธศาสตร์**
 |
| **การประชาสัมพันธ์** |
| O7  | ข่าวประชาสัมพันธ์ ***(ข้อมูลครบ)*** | o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานo เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565**ข้อมูลที่มี** - ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <https://th.kku.ac.th/news/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| **การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล**  |
| O8  | Q&A  | • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น **ข้อมูลที่มี** - <https://th.kku.ac.th/suggest/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O9  | Social Network ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น **ข้อมูลที่มี** - Facebook Instragram YouTube twitter Wordpress หน้าเว็บไซต์ มข | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน****การดำเนินงาน** |
| O10  | แผนดำเนินงานประจำปี ***(ข้อมูลครบ)*** | o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีo มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้นo เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565**ข้อมูลที่มี** - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <https://th.kku.ac.th/about/administrators/> | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O11  | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  | • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O12  | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ***(ข้อมูลครบ)***  | • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| **การปฏิบัติงาน**  |
| O13  | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  | • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นคู่มืออปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O13.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่อัพเดทในปี 2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
* **กองคลัง**
* **กองทรัพยากรบุคคล**
* **สำนักบริการวิชาการ**
 |
| **การให้บริการ**  |
| O14  | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  | • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย ประกอบด้วย เป็นบริการหรือ ภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O14.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**  - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ที่อัพเดทในปี 2565 | * **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**
* **กองคลัง**
* **สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล**
* **กองบริหารงานกลาง**
 |
| O15  | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  | • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O15.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | * **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**
* **โรงพยาบาลศรีนครินทร์**
* **สำนักหอสมุด**
 |
| O16  | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  | o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานo เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564**ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O16.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | * **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**
* **สำนักหอสมุด**
* **โรงพยาบาลศรีนครินทร์**
 |
| O17  | E–Service  | • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน **ข้อมูลที่มี**  <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O17.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - ช่องทาง E–Service ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  | * **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**
* **สำนักหอสมุด**
* **กองคลัง**
* **กองทรัพยากรบุคคล**
* **กองบริหารงานกลาง**
 |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ****แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** |
| O18  | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  | • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O18.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O19  | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O19.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O20  | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  | • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O20.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| **การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ**  |
| O21  | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  | • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565\* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  -แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 <https://kku.world/nj0hj> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 | * **กองคลัง**
 |
| O22  | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  -ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <https://procurement.kku.ac.th/t/purchase>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  | * **กองคลัง**
 |
| O23  | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน  | • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565\* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <https://kku.world/zhihs> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | * **กองคลัง**
 |
| O24  | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  | • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <https://kku.world/gjdwg>  **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | * **กองคลัง**
 |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล /การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** |
| O25  | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  | • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O25.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองทรัพยากรบุคคล**
 |
| O26  | การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  | • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O26.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**- การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองทรัพยากรบุคคล**

 |
| O27  | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  | • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร• การพัฒนาบุคลากร• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ\* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O27.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองทรัพยากรบุคคล**
 |
| O28  | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  | • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O28.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | * **กองทรัพยากรบุคคล**
 |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส****การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ** |
| O29  | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด ขั้น ตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O29.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองกฎหมาย**
 |
| O30  | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน **ข้อมูลที่มี**  - ร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี <https://th.kku.ac.th/hotline/> - ร้องเรียนผ่านQ&A/ข้อร้องเรียน <https://th.kku.ac.th/suggest/> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน**- ต้องสร้างช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป  | * **กองกฎหมาย**
* **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O31  | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565\* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O31.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  | * **กองกฎหมาย**
 |
| **การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม** |
| O32  | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ***(ข้อมูลครบ)*** | • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน **ข้อมูลที่มี**  - Q&A / ข้อร้องเรียน <https://th.kku.ac.th/suggest/>  | * **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| O33  | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  | • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O33.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2565  | * **กองสื่อสารองค์กร**
* **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**
* **ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา**
* **สำนักบริการวิชาการ**
* **ศูนย์วัฒนธรรม**
* **กองยุทธศาสตร์**
 |
| **ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต /ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต****เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร**  |
| O34  | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  | • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565\* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น <https://th.kku.ac.th/21603/> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - นโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  | * **กองกฎหมาย**
* **กองคลัง**
* **กองตรวจสอบภายใน**
 |
| O35  | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  | • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O35.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** -โครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและโปร่งใสที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
* **กองทรัพยากรบุคคล**
* **กองบริหารงานกลาง**
* **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| **การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต**  |
| O36  | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  | • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O36.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** -มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
* **กองคลัง**
* **กองตรวจสอบภายใน**

 |
| O37  | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  | • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว**  - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O37.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** –กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
* **กองคลัง**
* **กองตรวจสอบภายใน**

 |
| **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร**  |
| O38  | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  | • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกทีดี่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O38.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ.2565  - **กองคลัง** : การให้ความรู้ด้านเครือข่ายการเงิน การเบิกจ่าย การใช้ทรัพย์สินราชการ เป็นต้น - **กองทรัพยากรบุคคล** : กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการซื่อสัตย์สุจริต | * **กองยุทธศาสตร์**
* **กองทรัพยากรบุคคล**
* **กองคลัง**
* **กองสื่อสารองค์กร**
 |
| **แผนป้องกันการทุจริต**  |
| O39  | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  | • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** -<https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O39.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O40  | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O40.pdf> **ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O41  | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  | • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563<https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O41.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564  | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| **ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต****มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** |
| O42  | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิ คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล **ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O42.pdf>- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O42.1.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** -รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | * **กองยุทธศาสตร์**
 |
| O43  | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565**ข้อมูลเดิมปีที่แล้ว** - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.pdf>**ข้อมูลที่ต้องรายงาน** - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | * **กองยุทธศาสตร์**
 |