**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 | แผนยุทธศาสตร์หรือ  แผนพัฒนาหน่วยงาน | • 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 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  o 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 ปี  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น  o 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 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  o 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 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน | • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18  • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก  ของปี 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 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 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)*** | • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  ผ่านทางช่องทางออนไลน์  • 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 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 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 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหา 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 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสรมิ คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย  การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 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 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ  โปร่งใสภายในหน่วยงาน | • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ  อย่างเป็นรูปธรรม  • 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** |