



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

# สารบัญ

## หน้า

บทนำ.....	๑
กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.....	๑
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ตัวชี้วัดที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ.....	๒
ตัวชี้วัดที่ ๒ การให้บริการและระบบ E -Service.....	๓
ตัวชี้วัดที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ.....	๕
ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ.....	๖
ตัวชี้วัดที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง.....	๗
ตัวชี้วัดที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล.....	๘
ตัวชี้วัดที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.....	๙

## บทนำ

ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายทั้งทางการเงินทรัพยากรภาพลักษณ์และเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกสุจริตให้กับบุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการต่อต้าน การทุจริต มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการต่อต้านป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไป

**กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

สาระสำคัญ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ได้นำตัวชี้วัดจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) มาเป็นกรอบแนวคิดของการจัดทำแผนในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การให้บริการและระบบ E -Service

- ตัวชี้วัดที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวชี้วัดที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ตัวชี้วัดที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

### ตารางมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้

#### ประจำจังหวัดสกลนคร (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

#### ตัวชี้วัดที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๑.	<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</b>		
	<p><b>๑๑</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๒</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๓</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๔</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลก กับปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ หรือไม่</p> <p><b>๑๕</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการ ปฏิบัติ หน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการ ตอบแทน หรือไม่</p>	<p>๑. ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส งดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๒. ปลุกฝังความประพฤติ พฤติกรรมทาง จริยธรรมตาม ประมวลจริยธรรม ส่งเสริมให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความ สับสนเกี่ยวกับ พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนทาง จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. กำหนดขั้นตอนการให้บริการ หรือการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อผู้มารับบริการตาม ขั้นตอนอย่างเท่าเทียม</p>	<p>๑. ผู้บริหาร/บุคลากรทุกคน แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะเป็น หน่วยงานที่บุคลากร ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี คุณธรรม จริยธรรม ด้วย ความสุจริต โปร่งใส งดให้ งดรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่าง เคร่งครัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เผยแพร่ ประชา สัมพันธ์ให้ บุคลากรภายในทุกคน รับทราบและถือ ปฏิบัติ เคร่งครัด และก่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรม ขององค์กรที่ดี อย่างยั่งยืน ต่อไป</p> <p>๒. จัดการปฐมนิเทศ บุคลากรใหม่ ปลุกฝัง ความ ประพฤติและพฤติกรรมทาง จริยธรรม ตามประมวล จริยธรรมและส่งเสริมให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทาง</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
	<p>ib เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่</p> <p>e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>		<p>Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการหรือ การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และปฏิบัติต่อ ผู้มารับบริการตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม</p>

ตัวชี้วัดที่ ๒ การให้บริการและระบบ E -Service

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
<b>๒.</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การให้บริการและระบบ E - Service</b>		
	<p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ</p>	<p>๑. หน่วยงานปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมและจัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหรือการปฏิบัติงาน หรือจัดโครงการ/กิจกรรม การมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นใน การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน เพื่อ</p>	<p>๑. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกันประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ และ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมทั้งจัดให้มี ช่องทางใน</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
	<p>รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e๔</b> ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจาก ที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> <p><b>e๕</b> หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e๑๑</b> การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e๑๒</b> วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>e๑๓</b> หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p> <p><b>e๑๔</b> หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ของผลงาน</p> <p><b>๐๑๕</b> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p><b>๐๑๖</b> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p><b>๐๑๗</b> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ</p> <p><b>๐๑๘</b> E-Service</p> <p><b>๐๓๐</b> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p>	<p>นำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการหรือปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หลักฐานผ่านช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน</p> <p>๓. ชี้แจงประมวลจริยธรรมว่าด้วย วินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดให้มีคู่มือการให้บริการ</p> <p>๕. กำหนดให้มีคู่มือขั้นตอนการเยี่ยมทรัพย์สินของสำนักงาน อาทียรถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุสำนักงานต่าง ๆ</p> <p>๖. กำหนดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ อาทิ ข้อมูล จำนวนบุคลากร การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ผลงานวิจัย เป็นต้น ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ Facebook, Email, Website และ Line</p>	<p>การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นการแจ้งเบาะแสเมื่อพบว่า กระบวนการงบประมาณหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สื่อถึงการทุจริตประพดติมิชอบ</p> <p>๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทาง Dos &amp; Don'ts อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการให้บริการทุกงานในสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร</p> <p>๕. จัดทำคู่มือขั้นตอนการเยี่ยมทรัพย์สินของสำนักงาน</p> <p>๖. จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน มีความสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้ง โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูล ของผู้แจ้งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน</p>

## ตัวชี้วัดที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๓.	<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</b>		
	<p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่</p> <p>๐๑ โครงสร้าง</p> <p>๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร</p> <p>๐๓ อำนาจหน้าที่</p> <p>๐๕ ข้อมูลการติดต่อ</p> <p>๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>๐๘ Q&amp;A</p> <p>๐๙ Social Network</p>	<p>๑.สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกข์ ทั้ง วิธีการยื่นเป็นหนังสือทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line, เว็บไซต์ และกล่องข้อความโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและมีการติดตามรายงานสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับทุกขั้นตอน</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&amp;A และ Social Network</p>	<p>๑. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส อาทิ ระบบ SMART-HR</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ อาทิ โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว ประชาสัมพันธ์ Q&amp;A Social Network จำนวนบุคลากร การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ Facebook, Email, Website, Line</p> <p>๓. สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกข์ ช่องทางแจ้ง ร้องเรียนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน มีสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ก่อผลร้ายต่อผู้แจ้งทั้งวิธีการยื่นเป็นหนังสือ ทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line,</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
			เว็บไซต์ และกล่องข้อความ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและมีการติดตามรายงาน สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้อย่าง เป็นความลับทุกขั้นตอน

ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๔.	<b>ตัวชี้วัดที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>		
	<p>i๑๙ ทำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนคร อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุสำนักงานต่าง ๆ</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ไปใช้ปฏิบัติงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง กำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครจัดทำคู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สิน อาทิ รถยนต์ส่วนบุคคล วัสดุสำนักงานต่าง ๆ</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งวิธีการยื่นเป็น หนังสือ ทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line, เว็บไซต์ และกล่องข้อความ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับและมีการติดตามรายงาน สามารถ ติดตามผลการ</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
	ของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด		ร้องเรียนได้อย่างเป็น ความลับทุกขั้นตอน

ตัวชี้วัดที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
<b>๕.</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
	<p><b>๑๗</b> ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงานหรือของ ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มาก น้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๘</b> ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ มาก น้อย เพียงใด</p> <p><b>๑๙</b> หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๐</b> หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๑</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มี การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่า ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด</p> <p><b>๑๑๒</b> หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มาก น้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๙</b> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ๑๒๐ ประกาศ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา</p>	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดสกลนครวาง แผนการใช้ งบประมาณ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ บุคลากรได้รับทราบ และจัดให้มี ช่องทาง ในการตรวจสอบการใช้ จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๒. พัฒนาระบบงบประมาณให้มี การ เปิดเผยข้อมูลและสร้างการ มีส่วนร่วม ในกระบวนการ งบประมาณ ตั้งแต่เริ่ม จัดทำคำ ของงบประมาณ จนถึงการใช้ งบประมาณและประเมินผลการ ใช้ งบประมาณ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการตรวจสอบ/ แสดง ความคิดเห็น แจ้งเบาะแส เมื่อพบว่า กระบวนการ งบประมาณหรือมีการใช้ จ่าย งบประมาณที่สื่อถึงการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น ช่องทาง ออนไลน์ กล่องข้อความถาม- ตอบ เป็นต้น</p>	<p>๑. ผู้บริหาร/บุคลากรของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกันประชุมวางแผนการ ใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากร ได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทาง ใน การตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ ของหน่วยงาน</p> <p>๒. สำนักงานส่งเสริมการ เรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงระบบ กระบวนการใช้จ่าย งบประมาณ การเปิดเผย ข้อมูล และการมี ส่วนร่วม ของบุคลากรในกระบวนการ ใช้ งบประมาณ</p> <p>๓. สำนักงานส่งเสริมการ เรียนรู้ประจำจังหวัด สกลนครจัดให้มีช่องทาง ตรวจสอบ แสดงความ คิดเห็น การแจ้ง เบาะแสมื่อ พบว่าการกระบวนการ</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
	<p><b>๐๒๑</b> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p><b>๐๒๒</b> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการจัดหาพัสดุประจำปี พัสดุ</p>		งบประมาณ หรือมีการใช้จ่ายงบประมาณที่สื่อถึงการทุจริต โดยมีช่องทางออนไลน์ Facebook, Line, เว็บไซต์ และกล่องข้อความถาม –ตอบ

ตัวชี้วัดที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
<b>๖.</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</b>		
	<p><b>๑๑๓</b> ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๔</b> ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๕</b> ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๖</b> ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๗</b> ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๑๑๘</b> การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง</p>	<p>๑. กำหนดภาระงานโดยใช้มาตรฐาน กำหนดตำแหน่งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดสกลนคร</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติความประพฤติ พหุติกรรม ทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดสกลนครควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มาตรฐาน ทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้</p>	<p>๑. กำหนดภาระงานของบุคลากรเป็นไป ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและปฏิบัติต่อบุคลากรภายในอย่างเป็นธรรม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ ผลงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติความประพฤติ พหุติกรรมทาง จริยธรรม ตามข้อกำหนดประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม</p>

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
	<p>ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>i๒๗</b> ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด</p> <p><b>o๒๓</b> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>o๓๙</b> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p><b>o๒๔</b> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร</p> <p><b>o๔๐</b> การขับเคลื่อนจริยธรรมทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>o๒๕</b> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>o๔๑</b> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p><b>o๒๖</b> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p>	<p>ประจำจังหวัดสกลนครที่กำหนดไว้</p> <p>๕. กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรม สำหรับบุคลากรของรัฐ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร การ ขับเคลื่อนจริยธรรม ทรัพยากรบุคคลมี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล มีการประเมินจริยธรรมบุคลากร รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p>	<p>ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรที่กำหนดไว้</p> <p>๕. ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ</p>

ตัวชี้วัดที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
<b>๗.</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</b>		
	<p><b>i๒๕</b> ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อย เพียงใด</p> <p><b>i๒๖</b> มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้อง ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับและมีการ ติดตาม</p>	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครจัดให้มีช่องทางแจ้ง เบาะแสร้องเรียนทั้งวิธีการยื่นเป็น หนังสือทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Line, เว็บไซต์</p>

<p><b>๒๒๘</b> หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน I TA ไป ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มาก น้อยเพียงใด</p> <p><b>๒๒๙</b> หากท่านพบเห็นการทุจริตที่คิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจ ที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มา น้อยเพียงใด</p> <p><b>๒๓๐</b> หากมีเจ้าหน้าที่กระทำความทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด</p> <p><b>๐๒๗</b> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p> <p><b>๐๒๘</b> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><b>๐๒๙</b> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><b>๐๓๑</b> ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p><b>๐๓๒</b> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p> <p><b>๐๓๓</b> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p><b>๐๓๔</b> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี</p> <p><b>๐๓๕</b> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี</p> <p><b>๐๓๖</b> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p><b>๐๓๗</b> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการชอบ ทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน</p>	<p>รายงานสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้</p> <p>๒. ผู้บริหารและบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่แสดงเจตจำนงสุจริต</p> <p>๓. สร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p> <p>๔. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตและมีการจัดทำและรายงานผลการควบคุมภายในและนำผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุงประยุกต์ใช้และพัฒนางาน</p> <p>๕. จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์หลักของกองการเจ้าหน้าที่ มีสะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่ก่อ ผลร้ายต่อผู้แจ้ง</p> <p>๖. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูล ของผู้แจ้งจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ความลับทุกขั้นตอนและมีการติดตามรายงานสามารถติดตามผลการ ร้องเรียนได้</p> <p>๗. ผู้อำนวยการกล่าวแสดงเจตจำนง สุจริตในการประชุมประชาคมบุคลากร</p> <p>๘. นำผลจากการตรวจสอบไปปรับปรุง และพัฒนางาน</p> <p>๙. สร้างการรับรู้ของบุคลากรต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>และกล่องข้อความ โดยมี มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับ และมีการติดตามรายงาน สามารถ ติดตามผลการ ร้องเรียนได้อย่างเป็น ความลับทุกขั้นตอน</p> <p>๒. ผู้บริหารและบุคลากรของกองการ เจ้าหน้าที่ ทุกงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้วยความสุจริต โปร่งใส เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในทุกคนถือปฏิบัติเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและ จัดทำรายงานผล และนำผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อที่ยั่งยืนหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการทำงานด้านความเสี่ยง และควบคุม ภายใน</p> <p>๕. จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน มีสะดวก ไม่มีขั้นตอน ยุ่งยากและไม่ก่อ ผลร้ายต่อผู้แจ้ง โดยมี</p>
--	--	--

	<p>๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี</p> <p>๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน</p> <p>๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน</p>		<p>มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของ ผู้แจ้ง จะต้องถูก เก็บรักษาไว้ว่าเป็น ความลับทุกชั้นตอน</p> <p>๖. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่การ สร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ก่อเกิดเป็น วัฒนธรรมขององค์กรที่ดี อย่างยั่งยืน</p>
--	---	--	--