รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นครั้งแรก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยรวบรวมจากมาตรการ โครงการ และกิจกรรมที่หน่วยงานได้ดำเนินการจริงตามภารกิจและบริบทของหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนส่งเสริมความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร สรุปได้ดังนี้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome/Result)
๑.โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการจัดทำระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัด สกร.จังหวัดนราธิวาส	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้หลักเกณฑ์การควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังกำหนด - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน/สถานศึกษา - ฝึกจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	กลุ่มอำนวยการ งานตรวจสอบภายใน	ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๑๑๐ คนมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและวิธีจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง	หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ข้อมูลการดำเนินงานมีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณและการเงิน	ครั้งที่ ๑ : ๔ - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา	เจ้าหน้าที่การเงินและผู้เกี่ยวข้อง ๓๙ คน มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่	การบริหารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome/Result)
	- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน ๒ ครั้งตลอดปีงบประมาณ	ครั้งที่ ๒ : ๑ ส.ค. ๒๕๖๘		ถูกต้องตรงตามการจำแนกประเภทงบ ประมาณรายจ่าย	ลดความเสี่ยงการเบิกจ่ายผิดประเภท และเสริมสร้างความโปร่งใส ด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน
๓. โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสนง.สกร. ประจำจังหวัดนราธิวาส	- ประกาศรับสมัครและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร - แต่งตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายแยก หน้าที่ชัดเจน (ออกข้อสอบ / ดำเนินการสอบ /ตรวจกระดาษคำตอบ / สอบสัมภาษณ์) - ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลตามลำดับคะแนนอย่างเปิดเผย	รวม ๓ ครั้ง ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มอำนวยการ งานบริหารบุคลากร	หน่วยงานได้พนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถตรงตามอัตรากำลังที่ต้องการทดแทนตำแหน่งว่างครบตามกรอบที่ได้รับจัดสรร	กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มีคณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมดำเนินการ ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
๔. โครงการประชุมประจำเดือนสัญจร สกร.จังหวัดนราธิวาส	- หมุนเวียนสถานที่จัดประชุมไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๑๓ อำเภอ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ทุกเดือน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘ (๑๒ ครั้ง)	กลุ่มอำนวยการ	ผู้บริหารและบุคลากร ๘๕ - ๑๑๖ คนต่อครั้ง รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน	เกิดกลไกการกำกับติดตามและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สร้างความโปร่งใส ในการสื่อสารนโยบายและผลการดำเนินงานทั่วทั้ง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome/Result)
	- แจ้งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบร่วมกัน - ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามและรายงานปัญหา				องค์กรรวมถึงสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ทบทวน วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกัน - รับฟังบรรยายเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากวิทยากรภายนอก - ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่าย	๔ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๗	กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	ผู้บริหารและบุคลากร ๓๐ คน ได้ร่วมทบทวนและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ	หน่วยงานมีข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้องรอบด้านโปร่งใสต่อการตรวจสอบใช้เป็นฐานปรับปรุงแผนงานปีถัดไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ (accountability)
๖. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาไปใช้	- ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและขั้นตอนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบ - วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา	๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ	ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๗๔ คน มีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตาม	สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งสะท้อนผลการดำเนินงานตามจริงตรวจสอบได้ตามมาตรฐานระดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ (Outcome/Result)
	- ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)			มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด	ชาติสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนและสังคม