แบบแฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
-	ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือเยาวชนชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ตั้ง	๑.ร้อยละของแผนการจัดงาน/แผนปฏิบัติงานที่จัดทำแล้วเสร็จครบถ้วนตามกรอบเวลา ๒.ระดับความพร้อมในการจัดงานตามแผนที่กำหนด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	-	-	-	-	นักศึกษาในสังกัด	ยังไม่ได้ตั้ง	-	-

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบและลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ ๒.ร้อยละของหน่วยงาน/กลุ่มงานที่นำแนวทางไปปฏิบัติและสื่อสารภายในหน่วยงาน	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	ผู้บริหารและบุคลากร ในหน่วยงาน/สถานศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ : ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ร้อยละ ๑๐๐														
ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	ประชุม ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนตามแบบวัด OIT	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	บุคลากรทุกกลุ่มงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดที่ ๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง														
๒.๑ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ														
ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	ประชุมชี้แจงจัดทำ Checklist–OIT และแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจสอบภายใน ปีงบฯ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.ร้อยละของหน่วยงาน/ผู้เข้าร่วมประชุมตามเป้าหมาย ๒.ระดับคุณภาพของแผนตรวจสอบภายในที่จัดทำจากผลการประเมินความเสี่ยง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
๒	ประชุมวางระบบควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.ร้อยละของกลุ่มงานที่สามารถจัดทำ/ทบทวนเอกสารระบบควบคุมภายในได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.ระดับผลการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง														
๒.๒.๑ จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง														
ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง"	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินพักเบิก)	๑.ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างครอบคลุมเพิ่มขึ้น	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานแต่ละระดับอำเภอ จำนวน ๑๑๐ คน	๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยข้อกฎหมายของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน	๑. จำนวนครั้งของการจัดอบรมกฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมต่อจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้หลังการอบรม	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและพนักงานราชการ จำนวน ๓๖๖ คน	๓๘๕,๔๔๐	-	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง

๒.๒.๒ จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลง

ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	ร่วมตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการตรวจสอบและติดตามครบตามแผน ๒. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่หน่วยงานนำไปปรับปรุงแก้ไข ๓. ระดับความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและการดำเนินงานโครงการ	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	-	-	-	-	สกร.ระดับอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยี่งอ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	-	-

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายที่ ๓ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด

ที่	แผนงาน/โครงการ	ประเภทของงบประมาณ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
					เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมายรวม	งบประมาณรวม
๑	กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของบุคลากรในสังกัด	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส	บุคลากรและผู้รับบริการ สกร.นราธิวาส	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรและผู้รับบริการ สกร.นราธิวาส	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรและผู้รับบริการ สกร.นราธิวาส	ไม่ใช้งบประมาณ	บุคลากรและผู้รับบริการ สกร.นราธิวาส	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-

ผู้รายงาน : นายอับดุลรอมัน แวนุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๘๓๘๒๙๓๙๙
E-mail : audit.skrntw@gmail.com
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน : ๑ พ.ค.๖๙