



ส่วนที่ ๒

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง พัฒนา หรือรักษาระดับ

จากผลการวิเคราะห์ สพม.ร้อยเอ็ด ได้กำหนดมาตรการ/โครงการ เพื่อปิดจุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ ๔, ๕, ๒) และรักษาระดับจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ ๙, ๑๐)



มาตรการที่ ๑ การพัฒนา (ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด)



มาตรการ/โครงการ



สอดคล้องกับตัวชี้วัด



ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ



ระยะเวลาการดำเนินการ



ผู้รับผิดชอบ



โครงการเสริมสร้างวินัย
และจัดทำระบบควบคุม
การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ
(๘๔.๘๑ คะแนน)



- ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของราชการให้เป็นปัจจุบัน
- ๒ จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ (SOP) ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยืม การคืน และการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๓ พัฒนาระบบการยืม-คืน ทรัพย์สินส่วนกลางผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับบุคลากรในสังกัด เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ๕ สุ่มตรวจการใช้ทรัพย์สินราชการเป็นประจำทุกไตรมาส



ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙
(ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๙)



- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มอำนวยการ



เป้าหมาย : ยกระดับความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างวินัย และความรับผิดชอบ ร่วมกัน เพื่อองค์กรที่มีธรรมาภิบาล





สพม.ร้อยเอ็ด

มาตรการที่ ๒ การปรับปรุง (ตัวชี้วัดที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ๙๕%)

ยกระดับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้



มาตรการ/โครงการ

สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ



มาตรการยกระดับ
ความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณและ
จัดการข้อร้องเรียน

- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ
(๙๐.๑๖ คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
(๘๘.๙๔ คะแนน)



๑. กำหนดงบประมาณ จัดทำแผนการใช้
จ่ายเงินที่เข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ให้บุคลากรภายใน
รับทราบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี



๒. ด้านการจัดการข้อร้องเรียน ทบทวน
และปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต กำหนดระยะเวลา (SLA) ในการ
ตอบกลับและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้
ร้องเรียนทราบอย่างชัดเจน



๓. ... เปิดช่องทางรับแจ้ง ข้อมูล
(Whistleblower) ภายในองค์กรที่มีการ
ปกปิดข้อมูลผู้แจ้งอย่างรัดกุม



๔. ... รายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณ
และการจัดการข้อร้องเรียนในการประชุม
ประจำเดือนของสำนักงาน



พ.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๙
(ตลอดปีงบประมาณ
๒๕๖๙)



- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มงานกฎหมายและคดี
- กลุ่มบริหารงานบุคคล



เป้าหมาย : สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ ด้วยระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้





สพม.ร้อยเอ็ด

มาตรการที่ ๓ การรักษาระดับ

รักษามาตรฐานคะแนนเต็ม ๑๐๐%

กิจกรรม “OIT ๑๐๐% Sustainable” รักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบยั่งยืน



มาตรการ/โครงการ

กิจกรรม
“OIT ๑๐๐% Sustainable” รักษา
ระดับมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะแบบยั่งยืน



สอดคล้องกับตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดที่ ๔
การเปิดเผยข้อมูล
(คะแนน ๑๐๐.๐๐)



ตัวชี้วัดที่ ๑๐
การป้องกันการทุจริต
(คะแนน ๑๐๐.๐๐)



ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ



แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการ
ประเมิน ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
(OIT Team)



จัดทำปฏิทินการอัปเดตข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ สพม.ร้อยเอ็ด ล่วงหน้าทั้งปี



เผยแพร่/อัปเดตตอบในแต่ละเมนู/URL
อย่างชัดเจน



ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมแสดง
สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตในทุกงาน
ประชุมสำคัญ



จัดให้มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ความครบถ้วนของ URL ตามเกณฑ์ OIT
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาส่ง
ข้อมูลให้ ป.ป.ช.



ระยะเวลาการดำเนินการ

ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘
(ดำเนินการต่อเนื่อง
ทุกเดือน)



ผู้รับผิดชอบ

- ทุกกลุ่มงานในสำนักงาน
- คณะทำงาน OIT



เป้าหมาย : คงรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐% อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



โปร่งใส



ตรวจสอบได้



ต่อต้านการทุจริต



ยั่งยืน