



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร สวอ.
เลขที่ 7189
วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 9.27 น.
วันที่ออก 29 ก.ย. 64 เวลา 14:59 น.

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กด 644
ที่ 014/10/2564 วันที่ 23 กันยายน 2564
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีรอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 12 เดือน นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน ได้นำเรียนรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการพระราชทาน 904 วปร. เพื่อคืนความสุขสู่บ้านบดโดยช่วยเหลือเด็กชาวเขายากไร้เพื่อการศึกษา, จัดกิจกรรม “GIT ก่อการสุข” เพื่อบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้กับโครงการเหลือ-ขอของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ฟังธรรมเทศนา ซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคลากรสถาบันเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้มีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินอันได้แก่ หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินสดย่อย และแนวทางปฏิบัติสำหรับการยืมเงินตรงจ่าย รวมถึงมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานและกำหนดแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี เข้าระบบ ISO 9001-2015 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลายฉบับ โดยมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสอบทานรายการก่อนการจ่ายชำระเงิน และการสอบทานความถูกต้องในการรับชำระเงิน อย่างเข้มงวด ซึ่งได้กำหนดอยู่ในแบบฟอร์มการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

3. การสร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสถาบันจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัว โดยการเผยแพร่คำขวัญที่ผ่านการประกวด และได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดให้มีคณะทำงานเดินรณรงค์เพื่อแจ้งข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนงานสถาบัน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรสถาบัน ซึ่งผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนที่ 91.96 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่อนข้างมาก

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จิรเดช ว่องศรียานนท์

(นายจิรเดช ว่องศรียานนท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน

23 กันยายน 2564

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ

และให้ดำเนินการต่อไปตามแผนงาน (ฉบับแก้ไข)

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ks

(สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

28 ก.ย. 2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
งานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และดำเนินการติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบัน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของ สถาบันมีความ ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการ ทุจริต และความรู้ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียง และสามารถ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	1. จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการพระราชทาน 904 วปร. เพื่อคืนความสุขสู่บ้านบนดอยช่วยเหลือเด็กชาวเขา ยากไร้เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาถ้ำ ห้องเรียนสาขานาผาแดง และห้องเรียนสาขานาสบ เป๊าะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนโอกาสทาง การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการ เดินทางไปบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค 2. จัดกิจกรรม “GIT ก่อการสุข” เพื่อบริจาคสิ่งของเหลือ ใช้ให้กับโครงการเหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น สำหรับ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กเร่ร่อนบ้านนกขมิ้น 3. จัดกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาผ่านการจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่พืชมงคล เทศนา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทาง พระพุทธศาสนาให้แก่บุคลากรสถาบันเพื่อนำไปใช้เป็น แนวทางการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	- - -	28,000 - 100,000	27,880.50 - 71,932.00
2. สร้างและพัฒนาระบบการ บริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามทุจริต และ การรับสินบน ตามหลักธรร มาภิบาล	จัดทำ / ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. จัดทำ / ทบทวน องค์ความรู้ หรือ ระเบียบปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปราม ทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. สถาบันได้มีการทบทวนและประกาศใช้ระเบียบการเบิก จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 1.1 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาเงินสดย่อย ที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทาง	-	-	-

		<p>2 การดำเนินการต่างๆ ในสถาบันจะต้อง กำหนดขั้นตอนการ สอบทานความถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจก่อนการ อนุมัติรายการและการจ่ายเงิน งบประมาณทุกครั้ง โดยมีการคำนึงถึงหลัก ธรรมภิบาล</p>	<p>ปฏิบัติสำหรับการยืมเงินทตรงจ่าย ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564</p> <p>2. สถาบันได้มีการจัดทำ ระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและการบัญชี เข้าระบบ ISO 9001-2015 และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 อันได้แก่</p> <p>2.1 QP-MNG-04_01(R00) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การเงินและบัญชี-การรับ</p> <p>2.2 QP-MNG-05_01(R00) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การเงินและบัญชี-การจ่าย</p> <p>2.3 FM-MFN-06_01(R00) FN501 ใบขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่าย</p> <p>2.4 FM-MFN-07_01(R00) FN502 สัญญายืมเงินทตรงจ่าย</p> <p>2.5 FM-MFN-08_01(R00) FN503 ใบส่งคืนเงินทตรงจ่าย</p> <p>2.6 FM-MFN-09_01(R00) FN504 ใบสำคัญจ่ายเงินสด ย่อย</p> <p>2.7 FM-MFN-10_01(R00) FN505 ใบรับรองแทนใบเสร็จ</p> <p>2.8 FM-MFN-11_01(R00) FN506 รายละเอียดการเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ</p> <p>2.9 FM-MFN-12_01(R00) FN507 รายละเอียดการเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด</p> <p>2.10 FM-MFN-13_01(R00) FN508 ใบเบิกค่าพาหนะ ปฏิบัติงานนอกสถานที่</p> <p>2.11 FM-MFN-14_01(R00) FN509 รายละเอียดการเดินทางปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (อบรม สัมมนา ประชุม)</p> <p>3. สถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีการ ควบคุมให้บุคลากรดำเนินการตามระบบการควบคุม ภายในที่มีอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>3.1 จัดให้มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดให้ บันทึกรายละเอียด และกำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติ ตามอำนาจอนุมัติที่มีอำนาจได้รับมอบหมาย อันได้แก่ แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิก จ่ายเงินต่างๆ</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>3.2 กำหนดอำนาจอนุมัติโดยมีผู้อำนวยการลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ถือปฏิบัติ อันได้แก่ อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>3.3 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการ และก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>3.4 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตามกฎระเบียบที่มีการออกใหม่ และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันรับทราบ และปฏิบัติตามทันที</p> <p>3.5 จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.6 สถาบันได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาอณุมณและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้รถส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยได้แจ้งให้บุคลากรของสถาบันทราบอย่างทั่วถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>			
3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต	มีผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	<p>1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการรวมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับการต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน</p>	<p>สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>นอกเหนือจากสถาบันจะกำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ง่ายแล้วนั้น สถาบันยังมีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกอีกวิธีหนึ่ง ทั้งนี้ กรณีที่เกิดข้อร้องเรียน สถาบันก็กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในทันที</p>	-	-	-

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัว เพื่อเผยแพร่คำขวัญที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดให้มีคณะทำงานเดินรณรงค์เพื่อแจ้งข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนงานสถาบัน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรสถาบันในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2564 โดยมีแผนจะเผยแพร่ความรู้ควบคู่ไปพร้อมกับกิจกรรมการรณรงค์การสร้างจิตสำนึก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันจึงไม่ได้จัดส่งบุคลากรของสถาบันเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	10,000.00	512.00
---	--	---	--	---	-----------	--------

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ผู้รายงาน ชัชพรพร ว่องศรียานนท์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน เบอร์ติดต่อ 02-634-4999 ต่อ 644 หรือ 085-913-8699 E-mail vchachapat@git.or.th วันที่ 23 กันยายน 2564