



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 0-2634-4999 ต่อ 644
ที่ สวอ 014/12/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก และรอบประจำปี นั้น ซึ่งสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกนั้น สถาบันได้ดำเนินการรายงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปแล้วในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต การสร้างค่านิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการดำเนินโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัวเข้าร่วมแสดงพลังความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึงตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากบุคลากรของสถาบันที่ให้ความร่วมมือเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีความคิดเห็นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่บุคลากรสถาบันแล้ว

2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจให้แก่บุคลากรของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ดำเนินการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการทบทวนร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กรตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จันทนา ว่องศรียานนท์

(นายชัยพรช ว่องศรียานนท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน

25 กันยายน 2563

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ไม่ปรากฏความเหมาะสม และควรจัดกิจกรรมในหอประชุม อาคาร 10 ชั้น
หรือ อาคาร 10 ชั้น

สุเมธ

(นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

๒๙ / ๐๙ / ๖๓

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
งานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากร เสริมสร้างค่านิยมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของ สถาบันมีความ ตระหนักรู้ถึงปัญหา และผลกระทบของการ ทุจริต และความรู้ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียง และสามารถ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	สถาบันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับ ธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน โดย ได้ดำเนินโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มารณรงค์ให้บุคลากร เกิดความตื่นตัวให้ร่วมแสดงพลัง ความ คิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริต อย่างทั่วถึง ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย มีการประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคลากร ของสถาบันทุกคน โดยสำหรับปี 2563 ได้ กำหนดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมส่งคำขวัญที่ มีความสอดคล้องกับโครงการ “ปัญหาที่ อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ตามหลัก คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งมีคำขวัญที่ผ่านการ คัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 6 คำขวัญ โดยได้มี การประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรของ สถาบันได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ อย่างทั่วถึงทุกคนแล้ว (หมายเหตุ: เนื่องจากผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถ จัดการฝึกอบรมตามแผนงานได้ ทาง ผู้บริหารจึงมอบหมายให้จัดกิจกรรมการส่ง คำขวัญแทน)	-	10,000.00	3,000.00

<p>2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม</p>	<p>จัดทำหรือทบทวนระบบการควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันการทุจริตในระบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถาบัน</p>	<p>1. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการการดำเนินงาน และมีการสอบทานความถูกต้องของรายการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการตรวจรับงาน และก่อนการดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>2. มีการกำหนด หรือ ทบทวน กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง</p>	<p>1. สถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีการควบคุมให้บุคลากรดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่มีอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 จัดให้มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดให้บันทึกรายละเอียด และกำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติที่ผู้มีอำนาจได้รับมอบหมาย อันได้แก่แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินต่างๆ</p> <p>1.2 กำหนดอำนาจอนุมัติโดยมีผู้อำนวยการลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ถือปฏิบัติ อันได้แก่ อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>1.3 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>1.4 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากร ของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง</p> <p>1.5 จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาอณูมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้รถส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยได้แจ้งให้บุคลากรของสถาบันทราบอย่างทั่วถึงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
--	--	--	--	----------	----------	----------

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต	มีผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการรวมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน 2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน	สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	-	-	-
4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สถาบันได้จัดให้มีการจัดทำกิจกรรมจัดการองค์ความรู้ ในหัวข้อ “GIT ยุคใหม่ ปฏิบัติงานฉบับไว่ ปลอดภัยต่อข้อกฎหมาย” ที่เน้นองค์ความรู้ด้านหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่สาธารณะได้ โดยในการจัดทำกิจกรรมจัดการองค์ความรู้ประกอบไปด้วยบุคลากรแต่ละหน่วยงานของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมงานในทุกๆ ด้านของสถาบันที่ต้องมีการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างครบถ้วน โดยได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -