



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร สวอ.

เลขที่.....
วันที่เข้า..... 11/4/62 เวลา 16.00.42
วันที่ออก..... 11/4/62 เวลา 16.02.00

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กด 644
ที่ 014/2/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก และรอบประจำปี นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดของมาตรการโดยสรุป ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต การสร้างค่านิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผนจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแก่บุคลากรหลักภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 และมีแผนจะนำโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มารณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง

2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ มีแผนจะดำเนินการจัดทำมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 มาตรการ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสถาบันฯ มีแผนจะดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จันทรา วงศ์
(นายชัชพร วงศ์ศรียานนท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน
10 เมษายน 2562

ความเห็นของผู้อำนวยการ:

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลายมือชื่อ.....

(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

วันที่ 11 เดือน 4 พ.ศ. 2562

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
			ผลลัพธ์/ผลสำคัญ	งบบุรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต	
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ										
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากรเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของสถาบันฯ มีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตและความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 2. สถาบันมีแผนจะนำโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มารณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง	-	10,000	-	สถาบันมีแผนดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรหลักของสถาบันฯ 2. จัดโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มารณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง	-	-	
2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการรับสินบนตามหลักธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันการทุจริตในระบบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในสถาบัน และกำหนดมาตรการการดำเนินการด้านการป้องกัน	ระบบการดำเนินการต่างๆ ในสถาบันจะต้องกำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณ	สถาบันได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 2. กำหนดอำนาจอนุมัติโดยมีผู้อำนวยการลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ถือปฏิบัติ 3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการ	-	-	-	-	1. ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดสามารถช่วยป้องกันการทุจริตได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สถาบันยังคงใช้มาตรการอื่นๆ ในการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น 2. สถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ	-	

	<p>ปราบปรามทุจริตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 มาตราการ</p>	<p>ทุกครั้ง และกำหนดมาตรการบริหารจัดการการลดการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>และก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง</p> <p>4. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากรของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง</p> <p>5. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. สถาบันมีแผนจะดำเนินการจัดทำมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562</p>					<p>มาตรการบริหารจัดการการลดการใช้ดุลยพินิจ</p>		
<p>3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต</p>	<p>มีผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน</p>	<p>สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	-	-	-	-	<p>นอกเหนือจากสถาบันจะกำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ให้บริการบุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ง่ายแล้วนั้น สถาบันยังมีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากเกิดข้อร้องเรียนสถาบันก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนทันที</p>	-	

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	สำหรับปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีแผนดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562	-	-	-	-	-	1. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตจะช่วยให้บุคลากรสถาบันมีองค์ความรู้และแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งสถาบันมีแผนที่จะปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย และครอบคลุมด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี 2. สำหรับปีงบประมาณ 2562 สถาบันมีแผนดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562
---	--	---	---	---	---	---	---	---	--

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.....ไม่มี.....