

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กด 644  
 ที่ 014/7/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565  
 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดเรื่อง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก และรอบประจำปี นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของมาตรการโดยสรุป ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยทีมผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ บุคลากรจากฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนงานการเงินและบัญชี นิติกร และผู้ตรวจสอบภายใน ได้ร่วมรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันในทุกฝ่ายทุกส่วนงานรับทราบกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบาย No Gift Policy การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสถาบันให้เกิดความตื่นตัวเพื่อร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง


2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการทบทวนประกาศ หรือข้อกำหนด เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เป็นประจำทุกปี

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
 (นายชัยพร วงศ์เรียนนธ์)  
 ผู้ตรวจสอบภายใน  
 18 เมษายน 2565

**ความเห็น/คำสั่ง**

☒ อนุมัติ .....

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....



(สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

..... 11.9 เม.ย. 2565 .....

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสำคัญ	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากรเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของสถาบันมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัว เพื่อมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างทั่วถึง โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันในทุกฝ่ายทุกส่วนงานรับทราบกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมธรรมาภิบาลของสถาบัน อันได้แก่ การปฏิบัติตามนโยบายการไม่เรียก – ไม่รับสินบน, การงดรับ - งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีสถาบัน” เพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสถาบันให้เกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลังความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้จากฝ่ายนโยบายและแผน ส่วนงานการเงินและบัญชี นิติกร และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันสื่อสารการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามกรณีบุคลากรมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปในวันที่ 4 เมษายน 2565	-	10,000	-
2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการรับสินบน ตามหลักธรรมาภิบาล	จัดทำ / ทบทวน กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. จัดทำ / ทบทวนองค์ความรู้ หรือ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง  2 การดำเนินการต่างๆ ในสถาบันจะต้องกำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง โดยมีการคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล	สถาบันได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้มีระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การทบทวนระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของสถาบัน อันได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ พ.ศ. 2565 และคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเรียกรับสินบน ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้น 2. การออกคำสั่งสถาบัน เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 3. การปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง 4. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากรของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบัน อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 5. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดสามารถช่วยป้องกันการทุจริตได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติสถาบันได้กำหนดมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น	-	-	-

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสำคัญ	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต	มีผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการรวมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน  2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน	สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดช่องทางร้องเรียนในหลายช่องทาง อันได้แก่ ทางหน้าเว็บไซต์สถาบัน และช่องทาง Email ของ MOC รวมถึงการจัดกล่องรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อที่จุดบริการอย่างทั่วถึง  นอกเหนือจากสถาบันจะกำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ง่ายแล้วนั้น สถาบันยังมีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากเกิดข้อร้องเรียนสถาบันก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนทันที	-	-	-
4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สถาบันได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสถาบันในทุกฝ่ายทุกส่วนงานรับทราบกิจกรรมของสถาบันที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมธรรมาภิบาลของสถาบัน อันได้แก่ 1. การปฏิบัติตามนโยบายการไม่เรียก – ไม่รับสินบน, การงดรับ - งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2. มีแผนการจัดกิจกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีสถาบัน” เพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนภายในปีงบประมาณ 2565 3. ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรสถาบันให้เกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้จากฝ่ายนโยบายและแผน ส่วนงานการเงินและบัญชี นิติกร และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันสื่อสารการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อซักถามกรณีบุคลากรมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปในวันที่ 4 เมษายน 2565 4. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับแบบสอบถาม ITA กับหน่วยงาน ปปช. ซึ่งมีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-

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