



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร สวอ.
เลขที่ 502
วันที่เข้า 21 เม.ย. 2564 เวลา 9.11 น.
วันที่ออก 21 เม.ย. 2564 เวลา 11.18 น.

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กด 644
ที่ 014/3/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 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 และรอบประจำปี นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของมาตรการโดยสรุป ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีแผนจะดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรสถาบันภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง

2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสถาบันมีแผนจะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จันทรา วัฒนศิริ
(นายชัชพรช ว่องศรียานนท์)
ผู้ตรวจสอบภายใน
20 เมษายน 2564

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

12/1 เม.ย. 2564

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปี 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสำคัญ	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบุคลากร	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากร เสริมสร้างค่านิยมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของ สถาบันเข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของสถาบันมีความ ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ การทุจริต และความรู้เกี่ยวกับหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	จัดกิจกรรมการรณรงค์ให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัว เพื่อมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างทั่วถึงภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการเผยแพร่คำขวัญที่ผ่านการประกวดและได้รับ รางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดให้มีคณะทำงานเดินรณรงค์เพื่อแจ้ง ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนงานสถาบัน เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรสถาบันในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2564 และเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรสถาบันมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันจึง ไม่ได้จัดส่งบุคลากรของสถาบันเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	10,000	-
2. สร้างและพัฒนาระบบการ บริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต และการรับ สินบน ตามหลักธรรมาภิบาล	จัดทำ / ทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. จัดทำ / ทบทวนองค์ความรู้ หรือ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต อย่างน้อย 1 เรื่อง 2. การดำเนินการต่างๆ ในสถาบัน จะต้องกำหนดขั้นตอนการสอบทาน ความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการ อนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงิน งบประมาณทุกครั้ง โดยมีการคำนึงถึง หลักธรรมาภิบาล	สถาบันได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้มีระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การทบทวนรูปแบบของแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี 2. กำหนดอำนาจอนุมัติโดยมีผู้อำนวยการลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบัน ได้ถือปฏิบัติ 3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการ และก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง 4. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากรของสถาบัน ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบัน อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 5. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอ ผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดสามารถช่วยป้องกันการทุจริตได้ดีในระดับ หนึ่ง อย่างไรก็ตาม สถาบันได้กำหนดมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็น ต้น	-	-	-

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสำคัญ	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต	มีผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการรวมทั้งคู่มือปฏิบัติงาน 2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน	สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากสถาบันจะกำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ง่ายแล้วนั้น สถาบันยังมีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากเกิดข้อร้องเรียนสถาบันก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนทันที	-	-	-
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	-	-	-

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