



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 0-2634-4999 ต่อ 644
ที่ สวอ 014/11/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

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 ซึ่งสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกนั้น สถาบันได้ดำเนินการรายงานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปแล้วในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอ นำเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคลากรให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต การสร้างค่านิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดย วิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีบุคลากรหลักของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90

และได้ดำเนินโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อให้บุคลากรของสถาบันเกิดความตื่นตัวเข้าร่วมแสดงพลังความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึงตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากบุคลากรของสถาบันที่ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีความคิดเห็นที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่บุคลากรสถาบันแล้ว

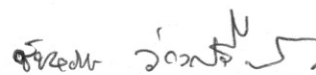
2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มขึ้น 1 มาตรการ โดยได้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันได้กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กรตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ได้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



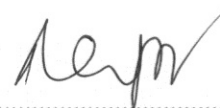
(นายชัชพรช ว่องศรียานนท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน

8 ตุลาคม 2562

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

๐๘ ต.ค. 2562

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอภิมณีและเครื่องประดับ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ (บาท)	งบหน่วยงาน (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากร เสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของสถาบันมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	<p>1. สถาบันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีบุคลากรหลักของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 90</p> <p>2. สถาบันได้ดำเนินโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” มารณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีบุคลากรของสถาบันสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความเห็นผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรของสถาบันได้รับทราบอย่างทั่วถึงเรียบร้อยแล้ว</p>	-	10,000.00	2,400.00
						-

<p>2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต และการรับสินบนตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันการทุจริตในระบบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในสถาบัน และกำหนดมาตรการการดำเนินการด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 มาตรการ</p>	<p>ระบบการดำเนินการต่างๆ ในสถาบันจะต้องกำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง และกำหนดมาตรการบริหารจัดการการลดการใช้ดุลยพินิจ</p>	<p>สถาบันได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการควบคุมให้บุคลากรดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่มีอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดให้บันทึกรายละเอียด และกำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติที่ผู้มีอำนาจได้รับมอบหมาย อันได้แก่แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 2. กำหนดอำนาจอนุมัติโดยมีผู้อำนวยการลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ถือปฏิบัติ อันได้แก่ อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติจ่ายเงินตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย 3. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง 4. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากรของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 5. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. สถาบันได้ดำเนินการจัดทำมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 	-	-	-
--	---	--	--	---	---	---

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้ทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต	มีผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	1. มีช่องทางและแนวทางการร้องเรียนแก่ผู้มารับบริการรวมทั้งมีคู่มือปฏิบัติงาน 2. ข้อร้องเรียนที่ได้รับต้องได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน	สถาบันได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	-	-	-
4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สำหรับปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กรตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนทุจริตในองค์กร ได้	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -