



## บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร สวอ.  
เลขที่ 434  
วันที่เข้า 16 เม.ย. 2563 เวลา 11.21 น.  
วันที่ออก 16 เม.ย. 2563 เวลา 13.79 น.

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กต 644  
ที่ 014/4/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือนแรกของ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ  
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็นรอบ 6 เดือนแรก และรอบประจำปี นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดของมาตรการโดยสรุป ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้บุคลากรตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีแผนจะ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรหลักภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  
2563 ซึ่งจะนำกิจกรรมดังกล่าวมาใช้ ณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและ  
ปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ  
ปราบปรามทุจริตที่จัดโดยส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องและนำผลที่ได้มาปรับใช้กับการดำเนินงานของสถาบันอย่างเคร่งครัด


2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยสถาบันฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตและดำเนินการอย่าง  
ต่อเนื่องแล้ว

3. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนให้ก้องกังวานตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต โดยสถาบันฯ ได้กำหนด  
ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน และได้กำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสถาบันฯ มีแผนจะ  
ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายชัยพรช วงศ์รียนานท์)

ผู้ตรวจสอบภายใน  
16 เมษายน 2563

ความเห็นของผู้อำนวยการ:



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลายมือชื่อ.....

(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ	งบประมาณ (ถ้ามี)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
<u>งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u>						
1. การจัดกิจกรรมแก่บุคลากร เสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรหลักของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	บุคลากรหลักของสถาบันมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต การเสริมสร้างค่านิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. จัดส่งบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมการประชุม และการอบรมที่ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐจัด และยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมให้บุคลากรของสถาบันมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาใช้ธรรมาภิบาลให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อเข้าร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึงภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2563	-	10,000	1,000
2. สร้างและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการรับสินบนตามหลักธรรมาภิบาล	กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ช่วยป้องกันการทุจริตในระบบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในสถาบัน	ระบบการดำเนินการต่างๆ ในสถาบันจะต้องกำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง	สถาบันได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 2. กำหนดอำนาจอนุมัติโดยผู้มีอำนาจลงนามในประกาศเพื่อให้บุคลากรสถาบันได้ถือปฏิบัติ 3. กำหนดขั้นตอนการสอบทานความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจก่อนการอนุมัติรายการและก่อนการจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง 4. การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคลากรของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบัน อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง 5. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายในที่สถาบันกำหนดสามารถช่วยป้องกันการทุจริตได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สถาบันได้กำหนดมาตรการอื่นๆ 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 นอกเหนือจากสถาบันจะกำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ง่ายแล้วนั้น สถาบันยังมีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระในการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากเกิดข้อร้องเรียนสถาบันก็มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนทันที	-	-	-
4. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กำหนดให้มีการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สถาบันมีแผนดำเนินการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ...ไม่มี.....