

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
<b>1. ปลุกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ</b>	
1.1 จัดกิจกรรม หรือจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต	สถาบันฯ มีแผนที่จะกิจกรรม และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในปีงบประมาณ 2561
<b>2. บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ</b>	
2.1 สำหรับหน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจ่ายชำระเงิน และระบบการรับชำระเงิน ให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้อง และต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย ของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการสอบทานข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ งานงบประมาณ งานพัสดุ และงานบัญชีการเงิน	มีระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548, ข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างให้ทำงานอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550 และข้อบังคับสถาบันฯว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2551 ซึ่งบุคลากรของสถาบันฯได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
<b>3. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b>	
3.1 การกำหนดขั้นตอนการสอบทานก่อนการดำเนินการทุกครั้ง	มีการสอบทานความถูกต้องก่อนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจทุกครั้ง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

<p>3.2 การกำหนดอำนาจอนุมัติรายการ และอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน การลงนามในเช็คสั่งจ่ายที่ต้องมีการลงนามร่วมกัน 2 คน และการจ่ายเงินทุกครั้งต้องผ่านการสอบถามโดยหัวหน้างาน ส่วนงานงบประมาณ และส่วนงานบัญชีและการเงินทุกครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการ โดยผู้อำนวยการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศอย่างเป็นทางการ</li> <li>2. มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในเช็คสั่งจ่ายซึ่งต้องมีการลงนามร่วมกัน 2 คน</li> <li>3. ในขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน ต้องมีการสอบถามความถูกต้องในการตัดจ่ายงบประมาณ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายชำระได้หรือไม่ ก่อนการพิจารณาอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ</li> <li>4. ส่วนงานบัญชีและการเงินจะพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกครั้งว่าถูกต้องและเพียงพอที่จะดำเนินการจ่ายได้ ซึ่งหากไม่ถูกต้องเพียงพอ จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้ง</li> </ol>
<p>3.3 การกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และความคุ้มค่า การสอบทานด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับที่ไม่มีส่วนได้เสีย</p>	<p>มีการกำหนดให้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับจะต้องแต่งตั้ง ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ชายหรือผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งการกำหนดแผนงานจะมีการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p>
<p>3.4 ด้านการบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>ในปีที่ผ่านมารายงานการเงินของสถาบันฯ ได้รับการรับรองว่าถูกต้องตามมาตรฐานรายงานการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข</p>
<p>3.5 การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานด้านรายได้ และการจัดเก็บเงินรายได้</p>	<p>มีการกำหนดให้ผู้รับเงินต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนงานบัญชีการเงิน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเท่านั้น (กรณีที่ไปงานแฟร์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานบัญชีการเงินร่วมเดินทาง) รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงาน (รายได้) ต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน</p>
<p>3.6 การจัดการด้านทรัพย์สิน</p>	<p>สถาบันฯ กำหนดให้มีการตรวจรับครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ก่อนการบันทึกรายการทุกครั้ง และกำหนดให้มีการตรวจนับเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้งาน และการนำเสนอเพื่อตัดจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

<p>3.7 สถาบันฯ จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร เพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>มีการกำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ถือปฏิบัติ</p>
<p>3.8 การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ</p>	<p>จะมีการกำหนดแผนการดำเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ร่วมกับแผนงบประมาณ ซึ่งมีความสอดคล้องกัน โดยมีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลทั้งแผนและผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน</p>
<p>3.9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>	<p>สถาบันฯ มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO และมีการตรวจติดตามการรับรองตามมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยสถาบันฯ มีแผนที่จะขอคำรับรอง ISO ระบบอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต</p>
<p><b>4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน</b></p>	
<p>4.1 จัดให้หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>สถาบันฯ มีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมในหัวข้อการต่อต้านการทุจริต ในปีงบประมาณ 2561</p>