



งานเลขานุการ ฝ่ายบริหาร สวอ.  
 เลขที่..... 2561  
 วันที่เข้า..... 18/10/61 เวลา 10.36.02  
 วันที่ออก..... 19/10/61 เวลา 13.49.51

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน โทร. 02-634-4999 กด 644  
 ที่ 014/15/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561  
 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  
 เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยให้สถาบันฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น

ผู้ตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะทำงานส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันฯ) จึงขอนำเรียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดของมาตรการโดยสรุป ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตที่ตัวบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต การสร้างค่านิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

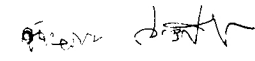
2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและพัฒนาระบบการบริหาร ระบบการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถบูรณาการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศได้

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดยจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นดังนี้

1. บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีกลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และสามารถยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของสถาบันฯ ให้เพิ่มขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อที่จะนำส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
 (นายชัยพรช วงศ์ศรียานนท์)  
 ผู้ตรวจสอบภายใน  
 18 ตุลาคม 2561

ความเห็นของผู้อำนวยการ:

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลายมือชื่อ..... 

(นางดวงกมล เจียมบุตร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์ สาธารณะ</p>		
<p>1.1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต การ ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร</p>	<p>จัดกิจกรรมให้บุคลากรสถาบันฯ ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ด้านโก่ง เมื่อ วันที่ 25 พค. 2561</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p>
<p>2. บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา เครือข่ายในประเทศ</p>		
<p>2.1 สถาบันมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจ่าย ชำระเงิน และระบบการรับชำระเงิน ให้มีขั้นตอนการสอบทานความถูกต้อง และต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดให้มีการสอบทานข้อมูลก่อนการดำเนินรายการ และก่อนการ จ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง โดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สถาบันใช้จะเป็น หลักเกณฑ์ปฏิบัติเดียวกันกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>สถาบันฯ มีกฎระเบียบสำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ อันได้แก่ ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างให้ทำงานอื่นที่มีลักษณะทำนอง เดียวกัน พ.ศ. 2549, ระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2550 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารทรัพยากร บุคคล พ.ศ. 2551 ซึ่งสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุนั้น สถาบันฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด รวมถึง บุคลากรของสถาบันได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันฯ อย่าง เคร่งครัด และต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายบริหาร / ส่วนงาน พัสดุ / ส่วนงานบัญชี และการเงิน / งาน งบประมาณ รับผิดชอบ ในการสอบทานความ ถูกต้องตามระบบการ ควบคุมภายในที่กำหนด</p>

<p><b>3. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและพัฒนากระบวนการบริหาร ระบบการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต</b></p>		
<p>3.1 กำหนดขั้นตอนการสอบทานก่อนการดำเนินการอนุมัติทุกครั้งในระบบการปฏิบัติงาน</p>	<p>มีการสอบทานความถูกต้องก่อนการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจทุกครั้งตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย</p>
<p>3.2 กำหนดอำนาจอนุมัติรายการ และอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน การลงนามในเช็คสั่งจ่ายที่ต้องมีการลงนามร่วมกัน 2 คน และการจ่ายเงินทุกครั้งต้องผ่านการสอบทานโดยหัวหน้างาน ส่วนงานงบประมาณ และส่วนงานบัญชีและการเงินทุกครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการ โดยผู้อำนวยการ มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศอย่างเป็นทางการ</li> <li>2. มีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามในเช็คสั่งจ่ายซึ่งต้องมีการลงนามร่วมกัน 2 คน</li> <li>3. ในขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน ต้องมีการสอบทานความถูกต้องในการตัดจ่ายงบประมาณ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายชำระได้หรือไม่ ก่อนการพิจารณาอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ</li> <li>4. ส่วนงานบัญชีและการเงินจะพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกครั้งว่าถูกต้องและเพียงพอที่จะดำเนินการจ่ายได้ ซึ่งหากไม่ถูกต้องเพียงพอ จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้ง</li> </ol>	<p>ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบตามอำนาจอนุมัติ โดยงานงบประมาณ และส่วนงานบัญชีและการเงินสอบทานความถูกต้องของรายการก่อนดำเนินการจ่ายเงิน</p>
<p>3.3 กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมผลและความคุ้มค่า การสอบทานด้านผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับที่ไม่มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>มีการกำหนดให้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับจะต้องแต่งตั้ง ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องดำเนินการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>งานพัสดุ / คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ</p>

<p>3.4 ด้านการบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>ในปีที่ผ่านมารายงานการเงินของสถาบันฯ ได้รับการรับรองว่าถูกต้องตามมาตรฐานรายงานการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อำนวยการ / ผู้ตรวจสอบภายใน / ฝ่ายบริหาร และส่วนงานบัญชีและการเงิน</p>
<p>3.5 การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานด้านรายได้ และการจัดเก็บเงินรายได้</p>	<p>มีการกำหนดให้ผู้รับเงินต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนงานบัญชีการเงิน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อำนวยการเท่านั้น (กรณีที่ไม่ไปงานแฟร์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานบัญชีการเงินร่วมเดินทาง) รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงาน (รายได้) ต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ส่วนงานบัญชีและการเงิน</p>
<p>3.6 การจัดการด้านทรัพย์สิน</p>	<p>สถาบันฯ กำหนดให้มีการบริหารจัดการครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีการตรวจรับครุภัณฑ์ก่อนการบันทึกรายการทุกครั้ง และกำหนดให้มีการตรวจนับเป็นประจำทุกปี และการนำเสนอเพื่อตัดจำหน่ายครุภัณฑ์จะมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>งานพัสดุ และต้นสังกัดผู้ดูแลทรัพย์สิน</p>
<p>3.7 สถาบันฯ จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมและนำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สถาบันฯ จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีการกำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ถือปฏิบัติ</p>	<p>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p>
<p>3.8 การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ</p>	<p>มีการกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ โดยมีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p>
<p>3.9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>	<p>สถาบันฯ มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO และมีการตรวจติดตามการรับรองตามมาตรฐาน ISO อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ</p>	<p>งาน ISO</p>

<b>4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน</b>		
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรสถาบันฯ	1. จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ด้านโกง เมื่อวันที่ 25 พค. 2561 2. จัดทำสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต	ฝ่ายนโยบายและแผน / ผู้ตรวจสอบภายใน