

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
							สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน การทุจริต	
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย				
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ										
๑. ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ สวธ.	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑. ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ พร้อมทั้งทั้งกรอบแนวทางปฏิบัติ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ๒) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ๓) การดำรงตนตามหลักศาสนาและ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ความซื่อสัตย์สุจริต ๕) การยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๖)การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง	-	-	-	√			
๒. เผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพ สวธ. ทางเว็บไซต์	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๒. ประกาศจรรยาข้าราชการ สวธ. ทางเว็บไซต์	-	-	-	√			
๓. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร สวธ. เช่น กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ด KM ทุกเดือน	๑๒ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๓. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือน	-	-	-	√			

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
๔. จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดีและแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๔. ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนาม ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๕๙ และแจ้งเวียนหน่วยงานภายในทราบพร้อมทั้งเผยแพร่ทางIntranet ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	-	-	-	√			
๕. จัดทำประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานความโปร่งใส ครบทั้ง ๔ มิติ พร้อมมีกิจกรรมรองรับ	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๕. จัดทำประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนาม ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๕๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง Intranet เรียบร้อยแล้ว	-	-	-	√			
๖. การมีระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อยการทุจริตคอร์รัปชัน	๑ ระบบ	๑ ระบบ	๖. มีการจัดทำระบบควบคุมภายในและรายงาน ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงวัฒนธรรมทุก ๖, ๑๒ เดือน	-	-	-		√		
๗. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในองค์กร	๑ แผน	๑ แผน	๗. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะจำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่	-	-	-		√		

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
							สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน การทุจริต	
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย				
			๑)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒)หนังสือเวียน ๓)เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม							
๘. รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านบอร์ด KM ทุกเดือน	ทุกเครือข่าย	ทุกเครือข่าย	๘. การ์ตูนหมู่บ้านช่อสะอาด	-	-	-	√			
๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	ทุกเดือน	๑๒ เดือน	๙. มีการเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	-	-	-			√	
๑๐. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑๐. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องสมุดวัฒนธรรม ตามระเบียบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘	-	-	-		√		
๑๑. มีการประกาศขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการ	ทุกหน่วยงานบริการใน สวธ.	ทุกหน่วยงานบริการใน สวธ.	๑๑. มีการจัดทำประกาศขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดให้บริการของทุกหน่วยงานบริการของ สวธ. เช่น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	-			√	
๑๒. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายช่อสะอาดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน	๑ กลุ่ม	๑ กิจกรรม	๑๒. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม	-	-	-			√	

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
							สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต	สร้างประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต	
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย				
			แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำบอร์ดแสดงประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม							
๑๓. จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดของ สวธ.	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑๓. มีการจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดของ สวธ. ณ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานเลขานุการกรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ ๘๕๓/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัด ณ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๗	-	-	-		√		
๑๔. จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียนและ ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	๑๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ ๑) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmaster@culture.mail.go.th ๒) ใส่กล่องรับข้อร้องเรียน ๒.๑ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ๒.๒ หน้าห้องบริหาร ๑ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๒.๓ หออิครศิลป์ คลองห้า จ.ปทุมธานี ๓) ทางไปรษณีย์ เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ๔) ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓	-	-	-		√		

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (ถ้ามี)			แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			หมายเหตุ
				งบ บูรณาการ	งบ หน่วยงาน	ผล เบิกจ่าย	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้าง ประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	
๑๕. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐	๑๕. กรมส่งเสริมได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-			✓	
๑๖. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (RM)	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	๑๖. มีการจัดคำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ ๙๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (RM) สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งแจ้งเวียนหน่วยงานภายในและเผยแพร่ทาง intranet	-	-	-			✓	
๑๗. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ๑๒ เดือน	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑๗. ได้รายงานการประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามหนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๕๐๕.๒/๘๙๓๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้มีการรายงานการประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้รายงานการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะดำเนินการจัดส่งภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐	-	-	-		✓		

[illegible]