

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาล และปลูกฝังแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.1 การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิถีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อมุ่งสู่ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (15 %)	ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจวิถีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตามคำสั่งอบรมฯ จำนวนผู้เข้าอบรมมี 57 คน ส่งแบบประเมินผลการอบรมฯ 53 คน โดยผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 80.07)	1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำบันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับวิถีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เป็นเครือข่าย CG	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	4	1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทำหนังสือเชิญ น.ส.สุชาภา วรินทร์เวช โดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เพื่อมาเป็นวิทยากรหลักสูตร”การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยกำหนดจัดอบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 มี.ค.62 ระหว่างเวลา 08.30-15.45 น.	100	28.9
		2.จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการอบรมฯ		4	2. ศปท. ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ วันที่ 6 มี.ค.62 และได้รับอนุมัติฯ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 แล้ว	100	
		3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/สื่อที่สนับสนุน/เอกสารประกอบการบรรยาย		4	3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิถีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ โดย น.ส.สุชาภา วรินทร์เวช แล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62	100	
		4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ		3	4.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิถีคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฯ หลังการอบรม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.07	100	
1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ด้านโกง : Anti Corruption Museum) (10%)	ร้อยละ 80 ของผู้บริหารที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ด้านโกงในการเยี่ยมชม/ดูงาน เพื่อกำหนดวัน เวลาเยี่ยมชม/ดูงาน	1 ครั้ง/ปี (พ.ค.)	4	1. ศปท. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ และจัดทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 โดยกำหนดวันเยี่ยมชม/ดูงาน ในวันที่ 30 พ.ค.52 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.	100	
		2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการเยี่ยมชม/ดูงาน		4	2. กสท ได้อนุมัติหลักการ/รายละเอียด การเยี่ยมชม/ดูงาน แล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 โดยสรุปจำนวนผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผ./ผอ. – กจญ. จำนวน 83 คน	100	
		3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม		2	แจ้งเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน (ส่งผู้แทนระดับ ขฟ./ผส. เข้าร่วม จำนวน 10 คน) ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการ ดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.3 การคัดเลือก “ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” (10%)	ได้ “ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” ของทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต	1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม 2. ผ./ผอ. เขต พิจารณาคัดเลือก ส่วน/สค. ในสังกัด ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ส่วน/สค. โดยการประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วน/สค. เป็นรายไตรมาส - อตส./ผ./ผอ.เขต แจ้งผลการคัดเลือก ส่วน/สค. ที่ได้คะแนนสูงสุด ประจำปี 2562 ให้ ศปท. ภายในวันที่ 15 ม.ค.63 - ศปท. จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ ส่วน/สค. ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่ 28 ก.พ.63	ดำเนินการ ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4	1. ในการประชุมคณะกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือก “ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม”	100	
			6	2. ศปท. ได้จัดทำบันทึก เรื่อง การคัดเลือก “ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม”แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต ประเมินผลการดำเนินงานของ ส่วน/สำนักงานบริการลูกค้า กสท ในสังกัด ทุกไตรมาสตลอดปี 2562 และแจ้งผลการคัดเลือกส่งให้ ศปท. ทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยส่วน/สค. ที่ได้รับเลือกจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชู ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการสร้างองค์กรคุณธรรมของ บมจ กสท โทรคมนาคม ต่อไป	33		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการ ดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ให้ผู้บริหารและเครือข่าย CG พูดเกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG และใน CG Group Line (10 %)	มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ใน Website CG และใน CG Group Line	1. จัดทำตัวอย่างคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. จัดทำ/ตัดต่อคลิปวิดีโอ 3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG Group Line	ดำเนินการ ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	3 5 2	ศปท. ได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำบันทึก เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน พร้อมจัดทำตัวอย่างคำถามสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหาร (ผอ.(ตต) ผอ.(ต) ผอ.(น) ผตร.) ซึ่งได้รับการโหวตคัดเลือก “ผู้บริหารต้นแบบคุณธรรม” ประจำปี 2561 ทั้ง 5 ด้าน (1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความมีระเบียบวินัย 3.ความรับผิดชอบ 4.ความสามัคคี และ 5.ความขยัน) พูดอัดคลิปวิดีโอ เสนอ กอญ. พิจารณาอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 และได้ส่งเรื่องให้ผู้บริหารที่จัดทำคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับ ผอ.(ต) ผอ.(ตต) ผอ. และ ผตร. เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอคุณธรรมในการบริหารงาน 3.ผอ.(น) ได้จัดทำคลิปวิดีโอคุณธรรมในการบริหารงาน หัวข้อ “ความสามัคคี” และได้ประสานงาน ปต. และ อท. เผยแพร่ผ่าน Intranet และ Group Line ต่าง ๆ ภายใน บมจ. กสท โทรคมนาคม แล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62	100 40 20	
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “ไม่ให้และไม่รับสินบน” (10%)	จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. กำหนดหัวข้อ/วันเวลา และเชิญวิทยากร 2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร 3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนอุปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4. ประเมินผลการจัดบรรยาย	1 ครั้ง/ปี (มี.ย.)	2 4 2 2			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับรูปแบบการสื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.3 ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับสินบน (10%)	ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับสินบนได้ตามกำหนดการ	1.ศึกษานโยบายไม่ให้และไม่รับสินบนที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.จัดทำเรื่องเสนอ คณะทำงานพัฒนาการ CG&CSR และคณะกรรมการ CG&CSR เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.แจ้งเวียนประกาศ ทั้งหน่วยงานภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้รับทราบและถือปฏิบัติ	1 ครั้ง/ปี (ต.ค.)	4 4 2	-		
2.4 การจัดบอร์ดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทุกฝ่าย/เขต (10%)	บอร์ดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทุกฝ่าย/เขต	1.จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดบอร์ดเป็นรายไตรมาส 2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดบอร์ดใน Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานเขต download เนื้อหาไปจัดบอร์ด 3.รวบรวมผลงานการจัดบอร์ด	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4 3 3	ศปท. ได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดบอร์ด สำหรับไตรมาสที่ 2 หัวข้อ “แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เสนอ รจญ.(อ) ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดบอร์ด ไตรมาสที่ 2 ใน Website CG และ Group Line เครือข่าย CG แล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 3.ได้รวบรวมผลงานการจัดบอร์ด CG ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 32 ฝ่าย 3 ศูนย์ 4 เขต ไตรมาสที่ 2 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 28 ฝ่าย 2 ศูนย์ 4 เขต	50 50 50	10.40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

(รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 เดือนมีนาคม - เมษายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (15%)	ผลประเมินโครงการฯ ปี 2562 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการประเมินในระบบ ITAS	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	5	1.สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้ง User Name/ Password ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin : ศศปท.) และผู้บริหารที่รับผิดชอบ (กจญ.) แล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 ซึ่ง ศศปท. ได้นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (จำนวน 5,090 คน) ในระบบ ITAS แล้ว และ กจญ. ได้อนุมัติฯ ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 โดย ป.ป.ช. มีกำหนดการจะเปิดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าไปตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ในเดือน พ.ค.62 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ศศปท. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ กจญ. อนุมัติในระบบฯ ภายในเดือน เม.ย.62	35	4
		2.ดำเนินการประเมินตามแบบ IIT/EIT		5	2.ระบบ ITAS จะเปิดให้สำรวจข้อมูล IIT, EIT ในเดือน พ.ค.62	35	
		3.ดำเนินการประเมินตามแบบ OIT		5	3.ระบบ ITAS จะให้นำเข้าข้อมูล OIT จำนวน 48 ข้อ ภายในเดือน มิ.ย.62	10	
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก (10%)	ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น	1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง-ทุกภาคส่วน 3. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม	ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	4 4 2			
				100			43.30