

| ชื่อแผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคธุรกิจสาขางาน ด้านตรวจสอบภายใน                     |    |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | เป้าหมาย - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 100%<br>- ร้อยละการรับรู้ด้านทุจริต ทิศนาคี และพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตของพนักงาน ยศ. ไม่น้อยกว่า 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------|-----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองการสู่คุณธรรมและความโปร่งใส                                                     |    |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                           |                   |
| กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการลดผลกระทบ                                                                           |    |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                           |                   |
| กิจกรรมหลัก                                                                                                             | %  | ผู้รับผิดชอบหลัก : |      | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |      |      |       |      |      |      |      |      |       | ผลลัพธ์ (Output ของกิจกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความเสี่ยงหรือปัจจัยความท้าทาย | ผู้รับผิดชอบในชั้นต้น                                     | ค่าใช้จ่ายงบทำการ |
|                                                                                                                         |    | ค.ค.               | ค.ย. | ร.ค.                        | ม.ค. | ก.พ. | มิ.ย. | ก.ค. | ก.ย. | ร.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มิ.ย. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                           |                   |
| วิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2568         | 2  | 1                  | 1    |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | รายงานวิเคราะห์ผลประเมิน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | ผู้อำนวยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)             | -                 |
| นำข้อสังเกตที่มาจาก ค.ค. ยศ. ดำเนินการทบทวนปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2569 | 2  | 1                  | 1    |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1. ดำเนินตั้งลัดและทำงาน ค.ค. ยศ.<br>2. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคธุรกิจสาขางาน ยศ.<br>3. แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | คณะกรรมการ (ค.ค. ยศ.)                                     | -                 |
| เป้าหมายที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต                                                           |    |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1. การขับเคลื่อนหลักสูตรการอบรมด้านทุจริตที่ตรงต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต กำหนดเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี<br>2. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบของทุจริตและสร้างพฤติกรรมที่สุจริต เช่น การเผยแพร่ในภายใน มาตราการ องค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (ทุกเดือน)<br>3. การส่งเสริมการนำหลักการมาใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ และตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ ยศ.<br>4. การเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study) (ร.ค. มิ.ย. ก.ย.)<br>5. สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน ยศ. ที่ได้รับบรรจุใหม่ |                                | ผู้อำนวยการและเลขาธิการองค์กรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย | -                 |
| 3.2 ความรู้ความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของวัฒนธรรม                                                              | 7  |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1. ทบทวนและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ตามระเบียบข้อบังคับ ให้เป็นปัจจุบัน<br>2. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>3. รายงานการตามตามมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความซื่อสัตย์<br>4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความรู้ความซื่อสัตย์ตามผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายและเลขาธิการองค์กร            | -                 |
| 3.3 การปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy                                                                                  | 11 |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่<br>2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติและคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>3. รายงานการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่<br>4. ผู้บริหารและพนักงาน ยศ. ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | คณะกรรมการ (ค.ค. ยศ.)                                     | -                 |
| 3.4 กระบวนการรับแจ้งการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.   | 16 | 2                  | 2    | 2                           | 2    | 2    | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2     | การส่งผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (IT, EIT และ OT) ได้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งประเมินนำส่งองค์กรที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | คณะกรรมการ (ค.ค. ยศ.)                                     | -                 |
| 4 เป้าหมายที่ 2 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                        |    |                    |      |                             |      |      |       |      |      |      |      |      |       | เพื่อลดจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาการทุจริต โดยจัดทำแผนงานปฏิบัติการพร้อมแผนแม่บทและคู่มือปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                           |                   |
| 4.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                | 8  |                    |      | 2                           |      | 2    |       | 2    |      | 2    |      | 2    |       | 1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน<br>2. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีมีการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ยศ. (Complaints Handling Policy)<br>3. จัดทำแนวทางการให้บริการเรื่องร้องเรียนสำหรับบุคลากรภายนอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | ผู้อำนวยการและเลขาธิการองค์กร                             | -                 |
| 4.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแสรและการรายงานผลเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ                    | 12 | 1                  | 1    | 1                           | 1    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1. จัดทำช่องทางแจ้งเบาะแสร ระบบเปิดและปิดแจ้งเบาะแสร และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร<br>2. รายงานผลเรื่องร้องกล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ยศ. ด้านวินัย (ทุจริต) และการกระทำทุจริต ที่จำเป็นต่อขอขมายะเวลาและพิจารณาความปกติที่ถูกต้องภายในกำหนด (ประจำเดือน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | ผู้อำนวยการและเลขาธิการองค์กร                             | -                 |
| 4.3 การประเมินความเสี่ยง และการเปิดเผยความโปร่งใสในการจัดจ้าง สรรหาไป้องในการทุจริตในองค์กร                             | 8  |                    |      | 2                           | 2    | 2    | 2     | 2    |      |      |      |      |       | 1. จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันควบคุมความเสี่ยงการทุจริต<br>2. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการและลดเรื่องร้องเรียนด้านจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | ผู้อำนวยการและเลขาธิการองค์กร ฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล  | -                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5   | เป้าหมายที่ 3 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     | จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการดำเนินคดีด้านวินัย (ทุจริต) และกระทำการทุจริต ซึ่งจำเป็นต่อระยะเวลาและกระบวนการยุติธรรม                                      |  | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>ฝ่ายอำนาจการลงคะแนน<br>ฝ่ายกฎหมาย |                           |
| 6   | การแสดงผลงานในการบริหารด้วยความสุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |      |     |      |     |      |     |     |     |     |     | ผู้บริหารระดับสูงและรองผู้บริหารและประจักษ์พยานด้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานมีชื่อเสียงปฏิบัติ และขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ด้านการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                                          |  | ฝ่ายอำนาจการลงคะแนน                                    |                           |
| 6.1 | บทเรียนนโยบายด้านการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 1   | 1   | 1    | 1   |      |     |      |     |     |     |     |     |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                           |
| 6.2 | การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามจริยธรรมของธนาคาร กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |     | 1   |      |     | 1    |     |      | 1   |     |     | 1   |     | เพื่อให้มีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                                                                 |  | ฝ่ายกฎหมาย                                             |                           |
| 6.3 | ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |     | 1   |      |     | 1    |     |      | 1   |     |     | 1   |     | 1. การจัดทำระบบบริหารจัดการภายในด้านการพัฒนาวินัยของ ยศพล ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน รวดเร็วยางเข้าถึง ไม่ซับซ้อน เป็นเหตุ โปร่งใส ตรวจสอบได้<br>2. ส่งเสริมและดำเนินงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |  | คณะกรรมการ (คกช. ยศช.)<br>ฝ่ายกฎหมาย                   |                           |
| 7   | กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงาน<br>- พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบภายในองค์กร<br>- พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง<br>- เผยแพร่รายงานตรวจสอบภายในโดยนำเสนองานตรวจสอบประเด็นที่สำคัญต่อการปรับปรุงผลการดำเนินงานองค์กร<br>- การเป็นแนวร่วมต่อต้านความขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)<br>- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านการทุจริต รายงานเชิงความเสียหาย ไปยังสื่อมวลชน (Anti Corruption) | 6   | 0.5 | 0.5 | 0.5  | 0.5 | 0.5  | 0.5 | 0.5  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 4.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 14.5 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |                                                                                                                                                                                                   |  | รวมค่าใช้จ่าย                                          | ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ |



