

| ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ | | | | | | | | | | | | | ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส | | | | | | | | | | | | | เป้าหมาย: ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 88 | | | | |
| กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาคีขององค์กร | | | | | | | | | | | | | ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 | | | | |
| กิจกรรมหลัก | ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้อำนวยความสะดวก | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | ผลลัพธ์ (Output ของกิจกรรม) | ความเสี่ยงหรือปัจจัยความสำเร็จ | ผู้รับผิดชอบในขั้นตอน | ค่าใช้จ่าย |
| | | | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | |
| 1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2561 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | รับทราบจุดแข็ง/จุดอ่อน เพื่อเป็นข้อมูลนำไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร | | กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | - |
| 2 ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | แผนปฏิบัติการฯ สำหรับปรับปรุงการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562 | | คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) | - |
| 3 แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต | | | | | | | | | | | | | | บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ |
| 3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 4 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 4 แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต | | | | | | | | | | | | | | หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการป้องกันการทุจริตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | | คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) | - |
| 4.1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต | 8 | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | เกิดความตระหนักถึงและเกรงกลัว ในการกระทำทุจริต | | คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) | - |
| 5 แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต | | | | | | | | | | | | | | มีแนวทางการดำเนินงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับปัจจุบัน | | ฝ่ายอำนวยความสะดวก | - |
| 5.1 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม | 12 | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 6 แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ | | | | | | | | | | | | | | มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability) | | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณ ฝ่ายจัดทาและรักษาพัสดุ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | - |
| 6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability) | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | ทราบประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและออกแนวมาตรการและแผนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริต | | ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน | - |
| 7 แนวทางที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต | | | | | | | | | | | | | | กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น | | ฝ่ายอำนวยความสะดวก | - |
| 7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | 6 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 8 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต | | | | | | | | | | | | | | ยสท. มีการประเมินฯ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด | | กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | - |
| 8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. | 30 | | | | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | | | | | | |
| 9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยการประเมินตนเอง | 6 | | | | | | | | | | | | | 1. ยสท. มีการประเมิน ITA โดยการประเมินตนเอง ครบถ้วน ถูกต้อง ตามขั้นตอนของสำนักงาน ป.ป.ช. 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โดยการประเมินตนเอง | | กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) | - |
| | 100 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 9 | 12 | 7 | 27 | 9 | 3 | 5 | | | รวมค่าใช้จ่าย | - |

| เดือน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------|
| กิจกรรมย่อย | 1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2561 | 2. ทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ | 4.1 โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.2 จัดทำสื่อเผยแพร่ความคิดเห็นและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) | 3.1 อบรมความซื่อสัตย์สุจริตด้านผลประโยชน์ 5.1 ผู้บริหารระดับสูงร่วมกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ต่อไปนี - การสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - การต่อต้านการให้สินบน และ No Gift Policy - การสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Brower) 8.1 ทำความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2562 | 5.1 สื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตขององค์กรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 จัดทำหน้าเว็บไซต์และระบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเพื่อตอบแบบสำรวจ CIT ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจําปีงบประมาณ 2562 8.1 วางแผนการทำการประเมินฯ ITA 2562 | 3.1 อบรม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 4.2 จัดทำสื่อเผยแพร่ความคิดเห็นและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) 7.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ การทุจริต โดยกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 8.1 กรอกข้อมูลในระบบการประเมินฯ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. | 6.2 ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 7.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยเปิดเผยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต 8.1 รวบรวมรายชื่อ IT และ EIT | 4.2 จัดทำสื่อเผยแพร่ความคิดเห็นและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) 7.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยเปิดเผยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบทางเว็บไซต์ของ ยสท. 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารงบประมาณ 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบทางเว็บไซต์ของ ยสท. 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านระบบตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบภายใน ยสท. 6.1 จัดให้มีการวางระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 8.1 ทำแบบประเมินฯ ITA ประเภท IIT EIT OIT | 9. คำนวณคะแนนการประเมินฯ ITA 2562 โดยการประเมินตนเอง โดยการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต่างๆ ของ ยสท. | 9. รายงานผลการประเมินฯ ITA 2562 |
| เป้าหมายรายเดือน | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายระยะส | | | | | | | | | | | | |
| ผลงานสะสม | | | | | | | | | | | | |