

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของฝ่ายบัญชีและการเงิน														เป้าหมาย - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100%															
วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส														- ร้อยละทัศนคติและค่านิยมสุจริตในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ยศฯ ไม่น้อยกว่า 95%															
กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาคีองค์กร														ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566															
กิจกรรมหลัก	ผู้รับผิดชอบหลัก	%	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลลัพธ์ (Output ของกิจกรรม)	ความเสี่ยงหรือปัจจัยความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบในชั้นต้น	ค่าใช้จ่าย												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.											
1	วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2565	2	1	1											รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการจัดการป้องกันการทุจริต	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
2	แต่งตั้งคณะทำงานฯ (ศปท. ยศฯ.) และดำเนินการทบทวน ปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566	2	1	1											1. กำหนดลัทธิค่านิยมฯ (ศปท. ยศฯ.) 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ยศฯ. 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทุกส่วนงาน	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</b>																													
3.1	เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	8				2	2					2	2		บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ บทลงโทษ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องขององค์กร เพื่อลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาระบบการทุจริตในองค์กร	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
3.2	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร	4			2	2									บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร เพื่อลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาระบบการทุจริตในองค์กร	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
3.3	การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต เพื่อลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาระบบการทุจริตในองค์กร	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต</b>																													
4.1	ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี	4					1	1	1	1					1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี และถือปฏิบัติตามผู้จริยธรรมและจรรยาบรรณา 2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 3. สร้างเครือข่ายและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมสุจริต	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
4.2	การสร้างวัฒนธรรมที่ดีของกรกระทำการทุจริต (Case Study)	4			1			1				1			เพื่อให้เกิดความตระหนักและแรงจูงใจการกระทำทุจริต	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต</b>																													
5.1	ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต/ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี/พนักงานยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างกรับรู้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กร	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
5.2	การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	4		1				1				1		1	เพื่อมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ</b>																													
6.1	ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
6.2	สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร	3			1	1	1								เพื่อทราบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประเมินไซเบอร์ภัยข้อ และออกมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>แนวทางที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</b>																													
7.1	เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	8			2			2				2			เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริต และประพฤติมิชอบ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในองค์กร (ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน "Watchdog ACT TOAT")	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
7.2	ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ที่สะอาด ปราศจากเงินสินบน (No Gift Policy)	3		1				1				1			เพื่อป้องกันการเรียก รับ หรือให้สินบน ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต</b>																													
8.1	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.	14		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ยศฯ. มีการตอบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>กิจกรรมป้องกันการทุจริตของส่วนงาน</b>																													
<b>(9.1) การใช้ทรัพย์สินราชการ</b>																													
		3			1			1				1			ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อให้ส่วนงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
<b>(9.2) ซื่อสัตย์สุจริต จัดทำแนวปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเงินให้กับบุคลากรภายนอก และตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้พนักงาน</b>																													
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการขอรับเงิน เอกสารต่างๆที่บริษัทจะต้องนำมาติดต่อขอรับเช็ค หรือเมื่อบริษัทได้รับเงินเข้าบัญชีแล้ว โดยประชาสัมพันธ์ให้ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้กระบวนการที่ถูกต้อง ในส่วนการตรวจจ่ายค่าเช่าบ้าน ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ และดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงาน	ทุกส่วนงาน ยศฯ.	-												
														100	4	8	14	12	14	9	10	7	10	5	4	3	100	รวมค่าใช้จ่าย	ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ



เดือน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
กิจกรรมของสำนักงาน	วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2566	รายชื่อของส่วนงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.ยสท.) ปีงบฯ 2566	1. คำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส่วนงาน ปีงบฯ 2566 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ศปท.ยสท. ครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2565 4. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบฯ 2566 แจ้งเวียนทุกส่วนงาน	1. ทบทวนผู้มีข้อบกพร่องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ	1. นำคู่มือที่ทบทวนมาปฏิบัติใช้ 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ 3. นำส่งรายชื่อเพื่อจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 15 คน	1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ 2. พิจารณาคัดเลือกพนักงานผู้ทีสมควรได้รับรางวัลยกย่องเป็น "บุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรม สุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 คน	1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ	1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก line : (ITA) ศปท.ยสท.2566 ผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ เช่น กรณีศึกษา ทุจริตอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยมิชอบ	1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก line : (ITA) ศปท.ยสท. 2566 ผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ 2. ลงนามประกาศเจตนาธรรมองค์กรคุณธรรม ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566	1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาธารณะผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ เพื่อให้เข้าใจในกฎหมาย และบทลงโทษ	1. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านสื่อภายในฝ่ายฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้	
เป้าหมายรายเดือน	4	8	14	12	14	9	10	7	10		4	3
ผลงานรายเดือน	4	8	14	12	14	9	10	7	10			
ผลงานสะสม	4	12	26	38	52	61	71	78	88	88	88	88