

แผนงานการป้องกันการทุจริตของ ปณท (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

จัดทำโดย

ส่วนระบบควบคุมภายใน ๒

ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ

สารบัญ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
แนวทางที่ ๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต				
<u>วิธีการที่ ๑</u> เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
๑	การเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันการให้สินบน	กก. สก. ทว.	๑	
๒	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑	กก. อก.	๑	
๓	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	งต.	๒	
๔	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	จท. กร. กม. คอ.	๒	
๕	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	ทว.	๓	
<u>วิธีการที่ ๒</u> ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต				
๖	การขยายผลองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต	กก. พต.	๔	
<u>วิธีการที่ ๓</u> ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน				
๗	ประเมินผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริตของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท	กก. พต.	๔	
แนวทางที่ ๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต				
<u>วิธีการที่ ๑</u> กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ				
๘	โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	กก.	๕	
๙	โครงการติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่ายฯ	กก.	๕	
<u>วิธีการที่ ๒</u> ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี				
๑๐	การปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	กก.	๕	
๑๑	“โครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบ (Role Model) และยกย่องเชิดชูผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	กก. สส.	๖	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
วิธีการที่ ๓ การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต				
๑๒	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	กก. ทว.	๖	
วิธีการที่ ๔ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน				
๑๓	การประเมินผลการตระหนักรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยมพึงประสงค์	กก.	๖	
แนวทางที่ ๓ การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต				
วิธีการที่ ๑ การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต				
๑๔	คณะผู้บริหารระดับสูงสื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	กก.	๗	
วิธีการที่ ๒ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม				
๑๕	การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - นโยบายต่อต้านการให้สินบน - นโยบายสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Brower) 	กก. ทว. อก.	๗	
๑๖	สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กก. สก.	๗	
วิธีการที่ ๓ การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)				
๑๗	จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติการกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรม (Compliance Manual) หรือมีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ	กก.	๘	
๑๘	ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์	กก.	๘	
วิธีการที่ ๔ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน				
๑๙	ประเมินผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต	กก. ทว.	๘	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
แนวทางที่ ๔ การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ				
วิธีการที่ ๑ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)				
๒๐	การประเมินระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	กก.	๙	
วิธีการที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร				
๒๑	การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	กก.	๙	
วิธีการที่ ๓ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน				
๒๒	การประเมินผลการดำเนินงานยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	กก.	๙	
แนวทางที่ ๕ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต				
วิธีการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต				
๒๓	การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ดี (Best Practice)	บง.	๑๐	
๒๔	การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต - เปิดเผยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 	อก.	๑๐	
๒๕	รณรงค์การแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	กก. อก.	๑๑	
๒๖	การสัมมนาเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และ ศปท. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต	กก.	๑๑	
๒๗	การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต	กก.	๑๑	
วิธีการที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากเงินสินบน				
๒๘	การเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective action) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	กก.	๑๑	
๒๙	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของ ปณท	จท. กร.	๑๒	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
<p><u>วิธีการที่ ๓</u> ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปณท ต้องมีนโยบายหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม</p>				
๓๐	กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอราคากับ ปณท ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต	จท. กร.	๑๒	
<p><u>วิธีการที่ ๔</u> ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน</p>				
๓๑	ประเมินผลการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต	กก.	๑๓	

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการป้องกันการทุจริตของ ปณท (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

และคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

แนวทางที่ ๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต (๓ วิธีการ ๗ โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย : ยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑.๑ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร/ ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ให้มี ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. การเผยแพร่แนวทางกำหนดมาตรการ ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน การให้สินบน	การ เผยแพร่ แนวทางฯ จำนวน ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	กก. สก. ทว.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
	๒. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑	การเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ ผู้บริหาร ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	กก. ออก.	ครั้ง	✓	-	-	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑.๑ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร/ ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ให้มี ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	๓. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณและ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	การจัดทำ บันทึกหรือ บทความ เกี่ยวกับการ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	งต.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
	๔. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำ บันทึกหรือ บทความ เกี่ยวกับการ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	จท. กร. กม. คอ.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑.๑ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร/ ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ให้มี ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)	๕. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม	การจัดทำ บันทึกหรือ บทความ เกี่ยวกับการ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	ทว.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑.๒ ปรับฐานความคิดและทัศนคติ ให้มีความนิยมสุจริต	๖. การขยายผลองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต	ค่าเฉลี่ยการ ประเมินผล ผู้ปฏิบัติงาน ภายหลัง การเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการ ป้องกัน การทุจริต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	กก. พต.	ร้อยละ	✓	✓	✓	-	-	-
๑.๓ ทบทวน ตรวจสอบ และ ประเมินผล เพื่อพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน	๗. ประเมินผลความตระหนักรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยม สุจริตของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท	ค่าเฉลี่ย การรับรู้ ด้านการ ป้องกัน การทุจริต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	กก. พต.	ร้อยละ	-	✓	✓	-	-	-

แนวทางที่ ๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (๔ วิธีการ ๖ โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย : คณะผู้บริหารระดับสูงของ ปณท มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต และมีจิตสำนึกในการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะท้อนทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๒.๑ กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๘. โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	การเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
	๙. โครงการติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่ายฯ	รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
๒.๒ ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี	๑๐. การปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/จัดบรรยายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๒.๒ ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี (ต่อ)	๑๑. “โครงการทำดีด้วยหัวใจธรรมาภิบาล” เพื่อสร้างผู้นำต้นแบบ (Role Model) และยกย่องเชิดชูผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความโดดเด่นด้านการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ปณท สามารถ มอบรางวัล และ ประกาศ คุณงาม ความดีของ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปีละ ๑ ครั้ง	กก. สส.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
๒.๓ การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต	๑๒. เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	จัดทำสื่อ การประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ปีละ ๒ เรื่อง	กก. ทว.	เรื่อง	✓	✓	✓	-	-	-
๒.๔ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน	๑๓. ประเมินผลการตระหนักรู้และวิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยมพึงประสงค์	ค่าเฉลี่ยการ รับรู้ คุณธรรมพึง ประสงค์ ของ ปณท ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	กก.	ร้อยละ	-	✓	✓	-	-	-

แนวทางที่ ๓ การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต (๔ วิธีการ ๖ โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย : คณะผู้บริหารระดับสูงของ ปณท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรด้วยความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน่านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจริตประพฤติมิชอบใน ปณท

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ/สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๓.๑ การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต	๑๔. คณะผู้บริหารระดับสูงสื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	การแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงในการต่อต้านการทุจริต ปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-
๓.๒ การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑๕. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - นโยบายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม - นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - นโยบายต่อต้านการให้สินบน - นโยบายสนับสนุนการให้มีแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Brower)	รายงานผลการทบทวนนโยบายฯ ปีละ ๑ ครั้ง	กก. อก. ทว.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
	๑๖. สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ ปีละ ๑ ครั้ง	กก. สก.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๓.๓ การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	๑๗. จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance Manual) หรือมีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ	การจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ฉบับ	กก.	ฉบับ	-	✓	✓	-	-	-
	๑๘. ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์	รายงานผลการทบทวน/ปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
๓.๔ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน	๑๙. ประเมินผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต	รายงานผลการแก้ไขปัญหการทุจริตปีละ ๑ ครั้ง	กก. ทว.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-

แนวทางที่ ๔ การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (๓ วิธีการ ๓ โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย : การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของ ปณท ให้มีความโปร่งใส ปลอดภัยยุติและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๔.๑ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)	๒๐. การประเมินระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ระดับเกณฑ์การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก (๙๐ - ๑๐๐ คะแนน)	กก.	ร้อยละ	✓	✓	✓	-	-	-
๔.๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร	๒๑. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-
๔.๓ ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน	๒๒. การประเมินผลการดำเนินงานยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ค่าเฉลี่ยการประเมินผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	กก.	ร้อยละ	-	✓	✓	-	-	-

แนวทางที่ ๕ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต (๔ วิธีการ ๑๒ โครงการ/กิจกรรม)

เป้าหมาย : การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตใน ปณท

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๒๓. การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ดี (Best Practice)	การศึกษา ดูงานเกี่ยวกับ การรับเรื่อง ร้องเรียนจาก หน่วยงาน ภายนอก อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	บง.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-
	๒๔. การเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต - เปิดเผยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - สร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การเสริมสร้าง ศักยภาพของ หน่วยงาน ในด้านการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต ไม่น้อยกว่า ปีละ ๑ ครั้ง	กก. อก. พท. ทว.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ต่อ)	๒๕. รณรงค์การแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการรณรงค์การแจ้งเบาะแสไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง	กก. อก.	ครั้ง	-	✓	✓	-	-	-
	๒๖. การสัมมนาเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานและบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และ ศปท. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต	การเข้าร่วมงานสัมมนาไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
	๒๗. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	การเข้าร่วมงานสัมมนาไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-
๕.๒ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากเงินสินบน	๒๘. การเข้าร่วมแนวปฏิบัติ (Collective action) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคเอกชนไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง	กก.	ครั้ง	✓	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๕.๒ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจากเงินสินบน (ต่อ)	๒๙. เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ กำกับนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่ คู่ค้าของ ปณท	จำนวนผู้เสนอ ราคาที่ลงนาม ตระหนักรู้ นโยบายต่อต้าน การทุจริต มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอ ราคาที่ส่งจัดส่ง นโยบายหรือ แนวทาง ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริต	จท. กร.	ร้อยละ	✓	✓	✓	-	-	-
๕.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้างกับ ปณท ต้องมีนโยบายหรือแนวทาง การป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	๓๐. กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะยื่น ข้อเสนอราคากับ ปณท ต้องลงนาม รับทราบนโยบายป้องกันและต่อต้าน การทุจริต	จำนวนผู้เสนอ ราคาที่ลงนาม ตระหนักรู้ นโยบายต่อต้าน การทุจริต มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอ ราคาที่ส่งจัดส่ง นโยบายหรือ แนวทาง ปฏิบัติการ ต่อต้านการ ทุจริต	จท. กร.	ร้อยละ	✓	✓	✓	-	-	-

วิธีการที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ สนับสนุน	หน่วยนับ	ปีที่จัดโครงการ/กิจกรรม			งบประมาณประจำปี (บาท)		
					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๕.๔ ทบทวน ตรวจสอบ และ ประเมินผล เพื่อพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน	๓๑. ประเมินผลการรณรงค์ที่ส่งเสริม ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ ฝ้าระวังการทุจริต	การรับรู้ของ ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน การป้องกัน และฝ้าระวัง การทุจริตไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	จท. กร.	ร้อยละ		✓	✓	-	-	-