



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท ส่วนกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โทร. ๓๐๗๑

ที่ ปณท ลก.(ปก)/ ๐ ๒ ๑

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน กจป. ผ่าน รจป.(อบ) *สก.๖๖*

ตามที่ ปณท ได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่ง ลก. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒)

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ กล่าวคือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ จำนวน ๘ กิจกรรม สำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ครบถ้วน คิดเป็นผลสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน ๑๐๐ % ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม (หน่วยงานรับผิดชอบ)	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
๑.	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่บุคลากรของ ปณท (จท.)	ตัวชี้วัด : การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง ผลการดำเนินการ : ได้จัดทำบันทึกสั่งการ/ชักชวนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒๒ เรื่อง
๒.	การทบทวนกฎหมายของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง สูงต่อการทุจริตและการให้สินบน (ลก.)	ตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการทบทวนกฎหมาย ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการทุจริตและการให้สินบน ผลการดำเนินการ : ได้ดำเนินการทบทวนกฎหมาย ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการทุจริตและการให้สินบนแล้ว พบว่า มีความเหมาะสม กับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย ของ ปณท ทั้งด้านจริยธรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และด้านการป้องกันการให้สินบน และได้รายงานผล ต่อ ปณท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓.	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ กำกับนโยบายต่อต้านการทุจริต แก่คู่ค้าของ ปณท (จท.)	ตัวชี้วัด : มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบาย ต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอราคา ที่ส่งจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน ๕ เรื่อง/ปี

ลำดับ	กิจกรรม (หน่วยงานรับผิดชอบ)	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
		ผลการดำเนินการ : มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๓.๐๓ ของผู้เสนอราคา ที่ส่งจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และในปี ๒๕๖๕ มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ จำนวน ๑ เรื่อง
๔.	การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับจ้าง ขนส่งผู้โดยสารของ ปณท เกี่ยวกับ นโยบายการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและต่อต้านการให้สินบน (จศ.)	ตัวชี้วัด : ผู้ขนส่งผู้โดยสารซึ่งเป็นคู่สัญญา กับฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ (จศ.) มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการ : ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขนส่งผู้โดยสารรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ซึ่งผู้ขนส่งผู้โดยสาร ได้ลงนามรับทราบนโยบายครบทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕.	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) (วส.)	ตัวชี้วัด : มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ผลการดำเนินการ : มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบบทความ และคลิป VDO รวมทั้งสิ้น ๗ ครั้ง
๖.	การกำหนดแนวทางในการป้องกัน การทุจริต (วส.)	ตัวชี้วัด : มีการกำหนดแนวทางในการป้องกัน การทุจริต และรายงานผลดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดให้ ปณท ทราบ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผลการดำเนินการ : มีการกำหนดแนวทางในการ ป้องกันการทุจริต จากประเด็นตามข้อสังเกตของ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.ปณท) และรายงานผล ดำเนินการตามแนวทางให้ ปณท ทราบ จำนวน ๑๕ เรื่อง
๗.	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ของ ปณท (ลก. และ ภก.)	ตัวชี้วัด : มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและต่อต้านการให้สินบนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปณท อย่างน้อย ๔ เรื่อง ผลการดำเนินการ : มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปณท จำนวน ๗ เรื่อง

ลำดับ	กิจกรรม (หน่วยงานรับผิดชอบ)	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
๘.	การตรวจสอบและประเมินผล มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการให้สินบน ของ ปณท (ลก. กก. และ กบ.)	ตัวชี้วัด : การรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบน ต่อคณะกรรมการ ปณท อย่างน้อย ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ได้ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบน ของ ปณท พบว่ามีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน และมีความสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลฯ ที่จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ช. และได้ทบทวนนโยบายฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่า ยังมีความเหมาะสม โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕
ไม่มีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ทราบ



(นายดนนท์ สุภัทรพันธุ์)

กจป.

๒ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายศราวุธ สุญัก)

ผช.ผลก. ร/ก ผลก.

๗.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

จัดทำโดย ส่วนกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่ายเลขานุการบริษัท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕

● ความเป็นมา

บริษัท ไพรกษย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการและแนวทางของการกำกับดูแลที่ดี จึงกำหนดประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน และเพื่อให้การดำเนินงานของ ปณท มีความสอดคล้องรองรับต่อบทบาทที่กำหนดขึ้นตลอดจนแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕

● วัตถุประสงค์

การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง และสนับสนุนการให้การดำเนินงานของ ปณท มีความสอดคล้องต่อประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม แสดงถึงความตระหนักและการให้ความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปณท อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส่วนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้อีกด้วย

● ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อ ปณท อย่างน้อย ๒ ครั้ง
๒. มีการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕ มีผลสำเร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

- ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕
- งบประมาณในการดำเนินการ : -
- ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลแผนปฏิบัติการฯ : ส่วนกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
- กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๕

รายการ	จำนวน (กิจกรรม)	คิดเป็นร้อยละ
๑. กิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการฯ	๘	๑๐๐
๒. กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	๘	๑๐๐
๓. กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	-
(สถานะเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)		

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
๑.	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรของ ปณท	จท.	ตัวชี้วัด : การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ได้จัดทำบันทึกสั่งการ/ซักซ้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ทราบ และนำไปถือปฏิบัติผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท (e-Doc) และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล กฎเกณฑ์ภายในของ ปณท /เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและพัสดุ http://intra.praisanee.com/psd/ จำนวน ๒๒ เรื่อง
๒.	การทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต และการให้สินบน	ลก.	ตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน โดยผลการพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท ที่ใช้ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ยังคงมีความเหมาะสมกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านจริยธรรม ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และด้านการป้องกันการรับและการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด กฎเกณฑ์ของ ปณท ในปัจจุบันจึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท กระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๗๖ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รายงานผลการทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต และการให้สินบน นำเสนอ รจป.(อบ) พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๓.	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของ ปณท	จท.	ตัวชี้วัด : (๑) มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอราคาที่สุดจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (๒) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน ๕ เรื่อง/ปี ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ปณท ได้รับทราบการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๓.๐๓ ของที่ได้จัดส่งข้อตกลง นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ผู้เสนอราคาทั้งหมดที่จัดส่งจำนวน ๓๗๓ ราย มีผู้ลงนามตอบรับ จำนวน ๓๔๗ ราย) ๒. มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (ข้อร้องเรียนเป็นจริง) จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การซื้อรถยก (Fork Lift) ชนิดดีเซลขนาด ๒ ตัน จำนวน ๔ คัน โดยบริษัทผู้ยื่นขอเสนอขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้บริษัทเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม ผลปรากฏว่า บริษัทยื่นข้อเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดฯ ของ ปณท การอุทธรณ์/ร้องเรียนดังกล่าว จึงฟังขึ้น
๔.	การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งผู้ไปรษณีย์ของ ปณท เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน	จศ.	ตัวชี้วัด : ผู้ขนส่งผู้ไปรษณีย์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ (จศ.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขนส่งผู้ไปรษณีย์รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบนของ ปณท แล้ว โดยได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขนส่งผู้ไปรษณีย์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ ปณท เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และให้ถือปฏิบัติ

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ซึ่งผู้ขนส่ง ถูกไปรษณีย์ได้ลงนาม รับทราบนโยบายแล้ว จำนวน ๑๔ บริษัท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)
๕.	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิด และบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	วส.	ตัวชี้วัด : มีการจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ๑. ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดทำบทความ ในคอลัมน์ “มุมนโยบาย กับเรื่องวินัย” ในวารสารไปรษณีย์ไทย เรื่อง “ข้อมูลสถิติประจำปี ๒๕๖๔” ฉบับเดือน มี.ค.๒๕๖๕ ๒. ไตรมาสที่ ๒ ได้จัดทำบทความ ในคอลัมน์ “มุมนโยบาย กับเรื่องวินัย” ในวารสารไปรษณีย์ไทย เรื่อง “การอุทธรณ์” ฉบับเดือน ก.ค. ๒๕๖๕ ๓. ไตรมาสที่ ๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ลงใน Website เพื่อเผยแพร่บันทึกสั่งการของ ปณท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัย เรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน “SEXUAL HARASSMENT เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม” ๔. ไตรมาสที่ ๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิป VDO สั้น ดังนี้ ๔.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงใน Website เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ - การนำบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ ปฏิบัติงานของ ปณท โดยไม่มีเหตุผล อันสมควร - การทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน - ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับบริการจัดส่ง สลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล ๔.๒ จัดทำคลิป VDO สั้น “เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่น ที่ทำการ” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา เงินของที่ทำการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ ปณท

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
๖.	การกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต	วส.	ตัวชี้วัด : มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต และรายงานผลดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ ปณท ทราบ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ๑. ในไตรมาสที่ ๑ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เรื่อง ๒. ในไตรมาสที่ ๒ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เรื่อง ๓. ในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เรื่อง ๔. ในไตรมาสที่ ๔ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เรื่อง
๗.	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท	ลก. และ ภก.	ตัวชี้วัด : มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปณท อย่างน้อย ๔ เรื่อง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ๑. ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑ เรื่อง คือ การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ของ ปณท โดย ภก. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของ ปณท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๒. ในไตรมาสที่ ๒ มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้าน

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			การให้สินบน โดย กก. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ กก. ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับพนักงาน ปณท จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๒.๑ การสื่อสารงบประมาณประจำปีของ ปณท ๒.๒ ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ ปณท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.๓ ช่องทาง/แนวทางการร้องเรียนหากพบเจอกรณีเหตุการณ์การทุจริต ๓. ในไตรมาสที่ ๓ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ดังนี้ ๓.๑ กำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรมของ ปณท ๓.๒ เผยแพร่บทความส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “คอร์รัปชัน : สำคัญที่จิตใจ” และ “จริยธรรม กับการทุจริต” ๔. ในไตรมาสที่ ๔ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑ เรื่อง เกี่ยวกับนโยบาย “NO GIFT POLICY” เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปณท ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยการ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์อื่นใดทุกประเภท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ และโอกาสต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
๘.	การตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการให้สินบนของ ปณท	ลก. กก. และ กบ.	ตัวชี้วัด : การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนต่อคณะกรรมการ ปณท อย่างน้อย ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			ต่อต้านการให้สินบนเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลฯ ที่จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จากการประเมินผลดังกล่าว การดำเนินงานของ ปณท มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน และมีความสอดคล้องกับคู่มือดังกล่าวแล้ว โดยได้รายงานผลการประเมินนำเสนอ รจป.(อบ) พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้ทบทวนนโยบายฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่า ยังมีความเหมาะสม โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรม :	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรของ ปณท
เป้าหมาย :	บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๒)
ตัวชี้วัด :	การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (จห.)

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. จัดทำบันทึกชี้แจง/สั่งการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และนำเสนอผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม	←											→	
	←											→	
๒. แจ้งเวียนให้ฝ่าย/สำนักงานต่าง ๆ ทราบ และนำไปถือปฏิบัติ	←											→	
	←											→	
๓. สรุปผลการดำเนินงาน												↔	
												↔	
←————→ ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					←.....→ การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ได้จัดทำบันทึกสั่งการ/ชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารฝ่าย/สำนักงานต่างๆ ทราบ และนำไปถือปฏิบัติผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ปณท (e-Doc) และระบบอินเทอร์เน็ต (ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท /เว็บไซต์ฝ่ายจัดหาและพัสดุ http://intra.praisanee.com/psd/) จำนวน ๒๒ เรื่อง ดังนี้ ๑. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๔๕๒๔ ลว. ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รจป.(อบ) และ รจป.(บบ)) สำหรับใช้ในการกำกับดูแลฝ่าย อก. ลก. และ คป. ๒. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๔๕ ลว. ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
------------------	---

ผลการดำเนินงาน

๓. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๑๕๒ ลว. ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติเงื่อนไขแนบท้ายเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๔. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๓๘๔ ลว. ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนการยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๔๖๓ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กับหน่วยงานภายนอก
๖. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๔๗๔ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๗. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๔๙๓ ลว. ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ตามแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และยกเลิกเงื่อนไขฯ ตามบันทึกแจ้งเวียน ที่ ปณท จห.(วท)/๑๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
๘. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๕๙๔ ลว. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักการดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทลิขสิทธิ์ SOFTWARE และโปรแกรมระบบงานต่างๆ ออกจากทะเบียนควบคุมด้วยวิธีการทำลาย
๙. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๖๔๖ ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงความยินยอมของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
๑๐. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๑๐๓๙ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
๑๑. บันทึกที่ ปณท จห.(วท)/๑๗๑๒ ลว. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การยกเลิกระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๙๕ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศใช้บังคับระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๓๐๙ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

๑๒. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๑๙๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ปณท ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานบางตำแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนคำสั่งฉบับใหม่
๑๓. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๒๑๗๑ ลว. ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลว. ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๔. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๒๔๓๒ ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนชักชวนความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๕. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๒๔๘๙ ลว. ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
๑๖. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๓๒๔๖ ลว. ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการจ้างที่ปรึกษา
๑๗. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๓๖๒๗ ลว. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนการเปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการบริหารพัสดุ
๑๘. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๓๘๗๓ ลว. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ปณท ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานบางตำแหน่ง สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนคำสั่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๙. บันทึกที่ ปณท จห.(จก)/๔๐๔๒ ลว. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวฉับพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
๒๐. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๔๐๖๖ ลว. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้กำกับดูแลการเปิดตรวจการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการบริหารพัสดุ
๒๑. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๔๔๑๖ ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐
๒๒. บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๔๔๑๗ ลว. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนสถานะของบริษัท ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะ :

-

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕													หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๑. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต และการให้สินบน เช่น การรับ หรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การเลี้ยงรับรอง การจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น														
๒. ทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริต และการให้สินบน														
๓. จัดทำ/แก้ไข/เพิ่มเติมกฎเกณฑ์ ของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการทุจริตและการให้สินบน นำเสนอ ปณท เพื่อพิจารณา (ถ้ามี)														
๔. แจ้งเวียน/สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ของ ปณท ที่กำหนดขึ้น (ถ้ามี)														
๕. สรุปผลการดำเนินงาน														
ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้														

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ได้ดำเนินการทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตและการให้สินบน ได้แก่

๑. ข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๗ ว่าด้วย การขัดแย้งผลประโยชน์ ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ ปณท พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของ ปณท พ.ศ.๒๕๕๘
๓. ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕. บันทึกที่ ปณท กก.(ปก.)/๕๖๑ ลว. ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับ หรือยอมรับที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนตน และการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ หรือยอมให้ผู้อื่นให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย

ผลการพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท ที่ใช้ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทาง ด้านจริยธรรม ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และด้านการป้องกันการรับและ การให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด ได้แก่

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดังนั้น กฎเกณฑ์ของ ปณท ในปัจจุบัน จึงเหมาะสมสำหรับใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ และ มาตรา ๑๓๖ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รายงานผล การทบทวนกฎเกณฑ์ของ ปณท เกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การทุจริตและการให้สินบน นำเสนอ รพป.(อบ) พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะ :

-

กิจกรรมที่ ๓

กิจกรรม :	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของ ปณท
เป้าหมาย :	ปณท มีการให้ความสำคัญกับการสื่อสารถ่ายทอดและปรับใช้นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบนต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปณท เพื่อให้การดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๖)
ตัวชี้วัด :	(๑) มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอราคาที่ส่งจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (๒) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน ๕ เรื่อง/ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายจัดหาและพัสดุ (จห.)

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. ส่งจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เสนอราคา ให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต	←											→	
๒. รวบรวมผลการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต		←										→	
๓. ติดตามและรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	←											→	
๔. สรุปผลการดำเนินงาน						↔						↔	
← ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					← การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ปณท ได้รับทราบการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๓.๐๑ ของที่ได้จัดส่งข้อตกลง นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ผู้เสนอราคาทั้งหมดที่จัดส่ง จำนวน ๓๗๓ ราย มีผู้ลงนามตอบรับ จำนวน ๓๔๗ ราย) ๒. มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ (ข้อร้องเรียนเป็นจริง) จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ การซื้อรถยก (Fork Lift) ชนิดดีเซลขนาด ๒ ตัน จำนวน ๔ คัน โดยบริษัทผู้ยื่นของข้อเสนอขออุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซอง ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้บริษัทเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม
------------------	--

ผลการดำเนินงาน	
	ผลปรากฏว่า บริษัทยื่นข้อเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดฯ ของ ปณท การอุดหนุน/ร้องเรียนดังกล่าว จึงฟังขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๔

กิจกรรม :	การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับจ้างขนส่งสูงไปรษณีย์ของ ปณท เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน
เป้าหมาย :	มีการให้ความสำคัญกับการสื่อสารถ่ายทอดและปรับใช้นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบนต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปณท เพื่อให้การดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๖)
ตัวชี้วัด :	ผู้ขนส่งสูงไปรษณีย์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ (จศ.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ (จศ.)

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. ศึกษานโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท	←→	←.....→											
๒. จัดทำเอกสารสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขนส่งสูงไปรษณีย์รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท		←→	←.....→										
๓. สรุปผลการดำเนินงาน			←→	←.....→									
←.....→ ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					←.....→ การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขนส่งสูงไปรษณีย์รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท แล้ว และได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขนส่งสูงไปรษณีย์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ จศ. เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท ตามหนังสือที่ ปณท จศ.(จศ.๔)/๑๒๐
------------------	---

ผลการดำเนินงาน	
	ลงวันที่ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการให้สินบน โดยมีผู้ขนส่งส่งไปรษณีย์ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ จศ. รับทราบ นโยบายฯ ทั้งหมด จำนวน ๑๔ บริษัท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐) ได้แก่ ๑. บริษัท ซี ทรานส์ จำกัด ๒. บริษัท ซี-โปร โลจิสติกส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ๓. บริษัท ทีเอ็ม ๓๓ โลจิสติกส์ จำกัด ๔. บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ๕. บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด ๖. บริษัท วัชรพล จำกัด ๗. บริษัท วี.คาร์โก จำกัด ๘. บริษัท สิงห์โตทอง โลจิสติกส์ จำกัด ๙. บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด ๑๐. บริษัท อาณาจักรสระแก้ว จำกัด ๑๑. บริษัท อาณาจักร เอสเอ็น จำกัด ๑๒. บริษัท เอส แอล เค กรุ๊ป เอ็กซ์เพรส จำกัด ๑๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิรัตน์ ๑๔. บริษัท อุทัยไพศาล จำกัด
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๕

กิจกรรม :	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)												
เป้าหมาย :	การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต มีการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบนให้แก่บุคลากรของ ปณท (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๘)												
ตัวชี้วัด :	จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง												
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายวินัยและสอบสวน (วส.)												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. พิจารณากรณีศึกษาที่น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ ในสถานการณ์ปัจจุบัน		↔					↔						
		⋯			⋯			⋯					
๒. นำเสนอ ปณท เพื่อพิจารณา ให้สามารถเผยแพร่ได้		↔							↔				
		⋯				⋯				⋯			
๓. เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในช่องทาง การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ			↔							↔			
			⋯				⋯				⋯		
๔. สรุปผลการดำเนินงาน				↔		↔	⋯					↔	↔
				⋯			⋯					⋯	⋯
←→ ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					⋯ การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ๑. ไตรมาสที่ ๑ ได้จัดทำบทความ ในคอลัมน์ “มุมสบายๆ กับเรื่องวินัย” ในวารสารไปรษณีย์ไทย เรื่อง “ข้อมูลสถิติประจำปี ๒๕๖๔” ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง กระทำผิดวินัยจำนวนเท่าใด และลักษณะของการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และความผิดวินัยร้ายแรง รวมถึงผลกระทบจากการกระทำความผิดวินัย ๒. ไตรมาสที่ ๒ ได้จัดทำบทความ ในคอลัมน์ “มุมสบายๆ กับเรื่องวินัย” ในวารสารไปรษณีย์ไทย เรื่อง “การอุทธรณ์” ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอุทธรณ์ฯ
------------------	---

	๓. ไตรมาสที่ ๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงใน Website เพื่อเผยแพร่บันทึกสั่งการของ ปณท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยเรื่องการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน “SEXUAL HARASMENT เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม” ๔. ไตรมาสที่ ๔ ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิป VDO สั้น ดังนี้ ๔.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงใน Website เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ - การนำบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปณท โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากมีการฝ่าฝืนและตรวจสอบพบว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปณท โดยมีขอบ จะพิจารณาถูกโทษทางวินัย - การทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ปณท มีบทลงโทษหนัก ถึงขั้นออกจากสถานเดียว และเป็นความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีโทษจำคุกและถูกบันทึกประวัติไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย - สืบเนื่องจาก ปณท เป็นผู้ให้บริการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น หากพบว่ามีผู้ปฏิบัติงานใดมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหรือมีผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการซื้อ-ขายหรือแลกเปลี่ยนสลากฯ โดยผิดเงื่อนไขข้อกำหนดของสำนักงานสลากฯ/บันทึกสั่งการ ปณท จะต้องถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ หากเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบจะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีระดับโทษสูงสุดขั้นไล่ออก และอาจจะต้องรับผิด หรือร่วมรับผิดทางแพ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ปณท จะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย ๔.๒ จัดทำคลิป VDO สั้น “เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นที่ทำกร” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน/ลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของที่ทำกรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ ปณท
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตจากการพิจารณา ดำเนินการทางวินัย/ทางแพ่ง ของที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาทางวินัย/ทางแพ่ง และ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ. ปณท)													
๒. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ หน่วยงานเกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ ตามแนวทาง ในการป้องกันการทุจริต ที่กำหนดขึ้น													
๓. ติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ/ หน่วยงานเกี่ยวข้อง													
๔. รายงานผลการดำเนินการ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล ปณท ทราบ													
๕. สรุปผลการดำเนินงาน													
ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด													การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด :

๑. ในไตรมาสที่ ๑ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
 - ๑.๑ ให้หน่วยงานสายงาน ป และสายงาน ภ มีบันทึกชี้แจงข้อบกพร่องกำหนดแนวทางการควบคุมตรวจสอบกระหายอดการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง โดยให้พิจารณาความถี่ในการเบิกและเหตุผลความจำเป็นในการใช้งาน และแจ้งให้ที่ทำการในสังกัดทราบว่ามีวัสดุเครื่องใช้สำนักงานใดบ้างที่ให้ที่ทำการเบิกจ่ายได้เพื่อไม่ให้ทำการจัดซื้อโดยไม่จำเป็น
 - ๑.๒ ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลการให้บริการ Bank@Post ว่ามีรายได้คุ้มค่าแก่การให้บริการหรือไม่ และปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตได้หรือไม่
 - ๑.๓ ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากระบวนการทำงานและแนวทางการป้องกันการทุจริตการชำระค่าบริการโดยวิธีอื่น ๆ (Prepaid) และการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อและบริการอื่น ๆ
 - ๑.๔ ให้หน่วยงานสายงาน ธ และสายงาน ป แก้ไขปรับปรุงระบบ CA POS ให้มีการแจ้งเตือนการส่งเงินของ ปณท./ปช. โดยให้แสดงสถานะการส่งเงินธนาคารผ่านระบบในลักษณะเดียวกับการแจ้งเตือนวงเงินอนุญาตเก็บรักษาเงิน เพื่อให้มีการตรวจสอบควบคุมการส่งเงินธนาคารอีกชั้นหนึ่ง
๒. ในไตรมาสที่ ๒ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้
 - ๒.๑ การควบคุม การใช้งานพัสดุคลัง ให้มีการควบคุม เก็บรักษา การเบิกใช้ และการจำหน่ายหรือทำลายทิ้งอย่างเป็นระบบโดยพัสดุลงเหลือที่ยังอยู่ในอายุการใช้งานควรมีการควบคุมเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยสามารถเบิกจ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ได้สะดวกเพียงพอ สำหรับพัสดุลงเหลือที่หมดอายุการใช้งาน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการห่มห่อพัสดุลงเหลือทั้งหมดความจำเป็นใช้งาน เห็นควรให้มีการจำหน่ายหรือทำลายให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการเบิก การจัดซื้อซ้ำซ้อน หรือเกินความจำเป็น
 - ๒.๒ การทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านบริการ Bank@Post ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทำการศึกษาระดับขั้นตอนการทำงานของธนาคารต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการของ ปณท ให้รัดกุมเช่นเดียวกับการดำเนินการของธนาคาร เพื่อสามารถป้องกันการกระทำทุจริตได้

ผลการดำเนินงาน :

๒.๓ กรณีเจ้าหน้าที่นำจ่ายกระทำได้เกี่ยวกับการเสพหรือเมาสุรา ผู้บังคับบัญชาควรมีการปรับเปลี่ยนให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการนำจ่ายที่ไม่ต้องพบปะผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ปณท

๒.๔ กรณีผู้บังคับบัญชาได้ตรวจพบการนำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์ตกค้างล่าช้าของผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเร่งรีบนำไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ตกค้างไปนำจ่ายให้ผู้รับและทำการตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๕ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบการกระทำทุจริตของผู้ปฏิบัติงานที่ได้มีการนำเงินของ ปณท ไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการตรวจสอบและติดตามให้ผู้กระทำผิดนำเงินที่ได้จากการกระทำทุจริตมาชดใช้คืนโดยเร็ว

๒.๖ การเบิกจ่ายเงินของที่ทำการทุกประเภท ควรจะต้องตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ตลอดจนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างรอบครอบ และละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะอนุมัติการจ่ายเงินให้ผู้รับ

๓. ในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบป.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๓.๑ กรณี Bank@Post ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาขั้นตอนการทำงานของธนาคารเพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานของ ปณท ให้มีความรัดกุมและพัฒนาโปรแกรมระบบงานรับฝาก Bank@Post เพื่อให้ หน.ปณ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจสอบ/อนุมัติรายการรับฝากที่มีวงเงินสูง เพื่อจำกัดวงเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริต โดย ปณท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตบริการ Bank@Post ตามบันทึกที่ ปณท รป.(รง.๔)/๑๗๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตจากการให้บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร Bank@Post และบริการการเงิน

๓.๒ กรณีการให้บริการรับฝากนอกที่ทำการผ่านระบบ Pick Up Service เห็นควรให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งมอบหมายหรือกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ Admin ประจำที่ทำการมากกว่าหนึ่งรายเพื่อควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของการให้บริการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในบริการดังกล่าวต่อไป

๓.๓ กรณีห้ามมิให้ใช้บัญชีเงินฝากของผู้ปฏิบัติงานภายในที่ทำการเป็นบัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าบริการจากลูกค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ QR PAYMENT ของ ปณท เพื่อใช้รับเงินค่าบริการจากลูกค้า และหากที่ทำการใดมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้แล้ว ห้ามมิให้นำบัญชีเงินฝากของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ในการรับชำระเงินจากลูกค้าโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

	๔. ในไตรมาสที่ ๔ ได้มีการสรุปข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ.ปณท) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๔.๑ ให้ที่ทำการในสังกัดแต่ละแห่งตรวจสอบเอกสารมอบหมายหน้าที่ หากไม่มีให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเป็นหนังสือมอบหมายการรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกไว้อย่างน้อย ๒ ลำดับ ในกรณีที่หัวหน้าแผนกและผู้ที่ทำหน้าที่รักษาการแทนไม่อยู่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกนั้น ๆ ด้วย โดย ปณท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ปณท ผบ.(นจ.๑)/๖๙๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในกรณีหัวหน้าแผนกในที่ทำการไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.๒ กรณีผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีติดต่อกัน ๓ ปี งบประมาณ เนื่องจากมาปฏิบัติงานสายเป็นจำนวนมาก หยุดงาน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการลา และกระทำผิดถูกลงโทษทางวินัย เห็นควรให้แต่ละสายงานกำชับหน่วยงานในสังกัดให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงาน/ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา อันส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่หรือหากมีการกระทำผิดวินัย และถูกกล่าวหาว่าดักเตือน/ทำทัณฑ์บน/และ/หรือถูกลงโทษทางวินัยมาแล้ว แต่ยังคงมีกรณีกระทำผิดวินัยในความผิดเช่นเดิม ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก ให้ดำเนินการมีหนังสือเตือน และพิจารณากรณีหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบันทึก ที่ ปณท วส.(วน.๒)/๘๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การพิจารณากรณีเป็นผู้เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ โดยสม่ำเสมอ และกรณีหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๗

กิจกรรม :	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนของ ปณท
เป้าหมาย :	มีการให้ความสำคัญในการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ ปณท มีความตระหนักรู้และเข้าใจ พร้อมเฝ้าระวังการทุจริตและการให้สินบนทุกรูปแบบ (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๙)
ตัวชี้วัด :	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปณท อย่างน้อย ๔ เรื่อง (ไตรมาสละ ๑ เรื่อง)
หน่วยงานรับผิดชอบ/สนับสนุน	ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ลก.) /ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร (ภก.)

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑. กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของ ปณท	←											→	
๒. จัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรเสนอ ปณท เพื่อพิจารณา	←											→	
๓. ดำเนินการเผยแพร่สื่อที่จัดทำขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของ ปณท			←									→	
๔. สรุปผลการดำเนินงาน						↔						↔	
← ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					← การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : โดยดำเนินการ ดังนี้ ๑. ในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ของ ปณท โดย ภก. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของ ปณท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
------------------	---

	๒. ในไตรมาสที่ ๒ มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน โดย กก. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ ภก. ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับพนักงาน ปณท จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๒.๑ การสื่อสารงบประมาณประจำปีของ ปณท ๒.๒ ขั้นตอนการยื่นทรัพย์สินของ ปณท เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.๓ ช่องทาง/แนวทางการร้องเรียนหากพบเจอกรณีเหตุการณ์การทุจริต ๓. ในไตรมาสที่ ๓ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ดังนี้ ๓.๑ กำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานสำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรมของ ปณท เช่น การมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ เป็นต้น ตามข้อบังคับคณะกรรมการ ปณท ฉบับที่ ๑๕ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๓.๒ เผยแพร่บทความส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “คอร์รัปชัน : สำคัญที่จิตใจ” และ “จริยธรรม กับการทุจริต” ๔. ในไตรมาสที่ ๔ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑ เรื่อง เกี่ยวกับนโยบาย “NO GIFT POLICY” เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปณท ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ด้วยการ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์อื่นใดทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ และโอกาสต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรม :	การตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการให้สินบนของ ปณท
เป้าหมาย :	มีการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการให้สินบน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานหรือมาตรการที่กำหนด มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตและการให้สินบนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความสอดคล้องตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลฯ ที่จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. (รองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ข้อ ๑๐)
ตัวชี้วัด :	การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ต่อคณะกรรมการ ปณท อย่างน้อย ๑ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ/สนับสนุน	ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ลก.) /ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.) ฝ่ายการบัญชี (กบ.)

แผนการดำเนินงาน

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕												หมายเหตุ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๒. ประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท ที่มีความเกี่ยวข้อง กับประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนในประเด็นที่มีความสำคัญเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลฯ ที่จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง			←						→				
			←						→				
๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนเสนอ ปณท เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท										←	→		
											←	→	
← ระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด					← → การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้								

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด : ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการ ปณท เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบนเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลฯ ที่จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งจากการประเมินผลดังกล่าว การดำเนินงานของ ปณท มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน และมีความสอดคล้องกับคู่มือดังกล่าวแล้ว โดยได้รายงานผลการประเมินนำเสนอ รจป.(อบ) พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. การดำเนินการหรือมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (นโยบายฯ ข้อ ๑) ผลการดำเนินงานของ ปณท : ผู้บริหารสูงสุดของ ปณท แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบน และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

๑.๑ ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและต่อต้านการให้สินบน ลงนามโดยประธานกรรมการ ปณท

๑.๒ ประกาศนโยบาย No Gift ของ ปณท โดยการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๒. การดำเนินงานด้านการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของ ปณท (นโยบายฯ ข้อ ๓)

ผลการดำเนินงานของ ปณท : มีการประกาศนโยบายเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของ ปณท กำหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการรวมถึงนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายงานประจำปีของ ปณท ดังนี้

๒.๑ จัดทำข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฉบับที่ ๗ ว่าด้วยการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๓ ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๔ ประกาศนโยบาย เรื่อง นโยบาย No Gift ของ ปณท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๒.๕ การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

๒.๖ การเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกัน ในรายงานประจำปีของ ปณท

๓. การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (นโยบายฯ ข้อ ๔)

ผลการดำเนินงานของ ปณท : ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการให้สินบน โดย ปณท ได้ประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างเชิงพาณิชย์หรือสัญญาประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อประเมินความเสี่ยง การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์โดยตรง และผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต มีค่าระดับความเสี่ยงทุจริตต่ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีความเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท ให้กับบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และการทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๓๐๙ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๕

	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔. การดำเนินงานด้านระบบบัญชี (นโยบายฯ ข้อ ๗) ผลการดำเนินงานของ ปณท : มีการดำเนินงานด้านระบบบัญชีที่ดีและเป็นไปตามหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย ปณท มีการจัดทำบัญชีด้วยระบบ ERP (SAP) ที่สามารถตรวจสอบได้ และมีผู้สอบบัญชีจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านความเห็นชอบจาก สตง. และคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท ซึ่งผลการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ ไม่มีการทักท้วงจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด และได้ทบทวนนโยบายฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่า ยังมีความเหมาะสม โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-