

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ปณท
ประจำปี ๒๕๖๑

ตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ ปณท (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

จัดทำโดย...

ส่วนปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์

ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ

โทร. ๐๒-๘๓๑-๓๖๔๔

สารบัญ

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต				
๑.	รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดี และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน	กก.	๔	
๒.	รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม	ทว.	๖	
๓.	การทบทวนกฎเกณฑ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทว.	๘	
๔.	สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรของ ปณท	กก.	๙	
๕.	สื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนของ ปน./ปข.	กก.	๑๑	
๖.	การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	กก.	๑๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต				
๗.	เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปณท	กก.	๑๕	
๘.	จัดตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท	กก.	๑๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย				
๙.	รณรงค์เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กก.	๑๙	
๑๐.	ผู้บริหารสูงสุดของ ปณท มีการลงนามแสดงเจตจำนงถึงความสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล	กก.	๒๑	
๑๑.	การลงนามแสดงเจตจำนงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญา กับ ปณท เพื่อแสดงสัตยาบันร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต	กก.	๒๓	
๑๒.	สำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า คู่สัญญา ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท หลังจากที่ สิ้นสุดสัญญา	กก.	๒๕	

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่ายที่รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก				
๑๓.	พิจารณาบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ปณท เปรียบเทียบกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง	กก.	๒๗	
๑๔.	ปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงาน หรือระบบการควบคุม ตรวจสอบการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	ทว.	๒๙	
๑๕.	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ปณท ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และควบคุม ตรวจสอบให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด	จท.	๓๑	
๑๖.	กำหนดกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท เรื่องการห้ามเป็นผู้ให้สินบน เพื่อมิให้บุคลากรของ ปณท มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต ตามภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน	กก.	๓๔	
๑๗.	วิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องรองรับตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตการประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด	กก.	๓๖	
๑๘.	กำหนดให้ทุกฝ่ายทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน กิจกรรม การปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของตน เป็นประจำทุกปี	กก.	๓๘	
๑๙.	กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งประเมินการควบคุม การปฏิบัติงานของที่ทำการไปรษณีย์ เป็นประจำทุกปี	กก.	๔๐	
๒๐.	เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์	สก.	๔๒	
๒๑.	จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดถือเป็นหลักการดำเนินชีวิตและป้องกันการทุจริต	พบ.	๔๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต				
๒๒.	ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปณท เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เป็นธรรม และเชื่อถือได้	ลก.	๔๖	

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่ายที่ รับผิดชอบ	หน้า	หมายเหตุ
๒๓.	กำหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน	ทว.	๔๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย				
๒๔.	ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินสำหรับส่งเสริมการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) และติดตามเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	กก.	๔๙	
๒๕.	กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กก.	๕๑	

แนวทาง/มาตรการที่ ๑

แนวทาง/มาตรการ : รมรณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดี และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதางความคิดและพฤติกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการมีจิตสาธารณะ และมีทัศนคติที่ดี ต่อการร่วมกิจกรรมสาธารณะและการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานได้

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินหลังการฝึกอบรม

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

งบประมาณในการดำเนินการ : -


การดำเนินการ


- ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร (พบ.) เพื่อดำเนินการในกระบวนการฝึกอบรม ได้แก่ การกำหนดระยะเวลา สถานที่ที่ต้องใช้ในการอบรม คัดเลือกบุคลากรของ ปณท เพื่อเข้ารับการอบรม รวมทั้งคัดเลือกผู้บรรยายที่มีความเหมาะสม และประสานงานเรื่องวันเวลาและเนื้อหาในการบรรยายกับผู้บรรยาย
- จัดการฝึกอบรม โดยจัดให้มีการทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมิน

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร (พบ.) เพื่อดำเนินการในกระบวนการฝึกอบรม ได้แก่ การกำหนดระยะเวลา สถานที่ที่ต้องใช้ในการอบรม คัดเลือกบุคลากรของ ปณท เพื่อเข้ารับการอบรม รวมทั้ง คัดเลือกผู้บรรยายที่มีความเหมาะสมและประสานงานเรื่องวันเวลาและเนื้อหาในการบรรยายกับผู้บรรยาย	๔๐			๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐						

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน													
		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. จัดการฝึกอบรม โดยจัดให้มีการ ทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมิน	๕๐											๓๐	๒๐		
รวม	๑๐๐	-	-	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๕	-	๓๐	-	-	-	๕	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๒

แนวทาง/มาตรการ : รมรณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ : ปรับฐานความคิด บุคลากรของ ปณท ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และ ปณท สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	-	๑	๑	๑	๑

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย (ทว.)



งบประมาณในการดำเนินการ : -

การดำเนินการ

๑. พนักงานและลูกจ้างประจำ ดำเนินการรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
 - (๑) พนักงานและลูกจ้างประจำ ต้องรายงานเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (๒) กรณีได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ โยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้รายงานเปิดเผยข้อมูลภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบคำสั่ง
 - (๓) กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบในกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการ คณะทำงาน กรรมการ ให้รายงานเปิดเผยข้อมูลภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบคำสั่ง
๒. พนักงาน และลูกจ้างประจำรายงานในระบบสารสนเทศและลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบรายงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. ทว. รวบรวมรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบข้อมูลก่อนสรุปเสนอรายงานต่อ กจป. โดยกรณีพบว่าได้มีการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งฯ เกิดขึ้น จะดำเนินการ ดังนี้
 - (๑) แจ้งต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงานที่พบความขัดแย้งฯ ทราบ เพื่อจะได้ตรวจสอบดูแล
 - (๒) ตรวจสอบว่าการต่อสัญญาจ้างแก่ผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เอื้อประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวหรือไม่
 - (๓) ตรวจสอบการดำเนินงานของไปรษณีย์อนุญาตว่าการดำเนินงานเอื้อประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัวหรือไม่

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน													
		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. พนักงานและลูกจ้างประจำ ดำเนินการรายงานเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๓๐	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓		
๒. พนักงาน และลูกจ้างประจำ รายงานในระบบสารสนเทศ ลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบ รายงาน และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๓๐	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓		
๓. รวบรวมรายงานการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ตรวจสอบข้อมูลก่อนสรุปเสนอ รายงาน กจป.	๔๐													๒๐	๒๐
รวม	๑๐๐	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๖	๒๐	๒๐

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๓

แนวทาง/มาตรการ : การทบทวนกฎเกณฑ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ : ปรับฐานความคิด บุคลากรของ ปณท ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ปณท มีกฎเกณฑ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการทบทวน

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	-	๑	๑	๑	๑

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย (ทว.)

งบประมาณในการดำเนินการ : -


การดำเนินการ

- ดำเนินการสอบทานทบทวนกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามบันทึกที่ ปณท รค.(ฉค)/๗๗ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปณท (Compliance) ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานสรุปผลการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในจัดส่งให้ กก. รวบรวมนำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินการ	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ดำเนินการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	๘๐							๓๐	๓๐	๓๐				
๒. รายงานสรุปผลการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในจัดส่งให้ กก. รวบรวมนำเสนอ ปณท	๑๐										๑๐			
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๓๐	๓๐	๔๐	-	-	-	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด


 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง


ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินการ	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บุคลากรของ ปณท ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการ และข้อกำหนดของการรวมกลุ่มทางสังคมให้มีความชัดเจน กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกในเครือข่ายให้มีความชัดเจน เหมาะสม	๔๐										๔๐			
รวม	๑๐๐	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๔๕	๕	๕	๕

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๕

แนวทาง/มาตรการ : สื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และบูรณาการฐานข้อมูลการกระทำทุจริต เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการปลูกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายของ ปณท ในการป้องกันการทุจริตให้กับ หน.สพ. หน.ปณ. และ หน.ปจ. ในสังกัด ปน./ปข.

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ : เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และบูรณาการฐานข้อมูลการกระทำทุจริตเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันปลูกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายของ ปณท ในการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งการสื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๕	๕	๕	๕	๕

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

งบประมาณ : -



การดำเนินการ

๑. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงานตามแผนงานฯ จาก ปณท
๒. ประสานงานกับ ปน./ปข. ที่จะเข้าสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อขอทราบกำหนดเวลาที่จะมีการประชุมประจำเดือน และแจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ในการสื่อสารองค์ความรู้
๓. ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้ โดย
 - ๓.๑ การบรรยายให้แก่ หน.สพ. และ หน.ปณ. ในสังกัด ปน. ในการประชุมประจำเดือนของ ปน.
 - ๓.๒ การบรรยายให้แก่ หน.ปณ. ในสังกัด ปจ. ต่าง ๆ ในการประชุมประจำเดือนของ ปจ.
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงานตามแผนงานฯ จาก ปณท	๑๐					๑๐							
๒. ประสานงานกับ ปน./ปข. ที่จะเข้าสื่อสารองค์ความรู้ เพื่อขอทราบกำหนดเวลาที่จะมีการประชุม	๓๐					๑๐	๑๐	๑๐					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
ประจำเดือน และแจ้งรายละเอียด วัตถุประสงค์ในการสื่อสารองค์ ความรู้														
๓. ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้ โดย ๓.๑ การบรรยายให้แก่ หน.สพ. และ หน.ปณ. ในสังกัด ปน. ในการ ประชุมประจำเดือนของ ปน. ๓.๒ การบรรยายให้แก่ หน.ปณ. ใน สังกัด ปจ. ต่าง ๆ ในการประชุม ประจำเดือนของ ปจ.	๕๐							๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐		
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอต่อ ปณท	๑๐												๑๐	
รวม	๑๐๐	-	-	-	๒๐	๑๐	๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	๑๐	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๖

แนวทาง/มาตรการ : การศึกษาฐานพิพธิภัณฑ์และหोजดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ : เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับฐานความคิดของผู้ปฏิบัติงานให้มีค่านิยมร่วมด้านการทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลางานสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบูรณาการ
และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันผลักดันให้เกิดองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	-	๕๐๐	๖๐๐	๗๐๐	๘๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)



การดำเนินการ

๑. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงานตามแผนงานฯ จาก ปณท
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าชมนิทรรศการ ณ
พิพธิภัณฑ์และหोजดหมายเหตุฯ
๓. ติดตามผลการจัดกิจกรรมด้วยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินงาน ตามแผนงานฯ จาก ปณท	๑๒		๑๒											
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม และเข้าชมนิทรรศการ ณ พิพธิภัณฑ์ และหोजดหมายเหตุฯ	๓๘		๒	๔	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๑๔	๒	๖	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๓. ติดตามผลการจัดกิจกรรมด้วยการให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านการทุจริต	๓๘		๒	๔	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๑๔	๒	๖	
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการนำเสนอต่อ ปณท	๑๒													๑๒
รวม	๑๐๐		๑๖	๘	๔	๔	๔	๔	๔	๔	๒๘	๔	๑๒	๑๒

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๗

แนวทาง/มาตรการ : เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปณท

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ : เร่งรัดการกำกับติดตามประมวลจริยธรรมของ ปณท

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรของ ปณท รับทราบและสามารถปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปณท ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันการกระทำทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)



การดำเนินการ

- จัดทำบันทึกแจ้งให้ที่ทำการต่าง ๆ ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยหัวหน้าที่ทำการเป็นผู้ที่สื่อสารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ที่ทำการไปรษณีย์จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยจัดเก็บหลักฐานไว้ ณ ที่ทำการเพื่อให้ตรวจสอบ และจัดส่งรายงานสรุปผลให้แก่ ปณ. / ปช.
- ปณ. / ปช. รวบรวมรายงานจากที่ทำการต่าง ๆ ในสังกัด และรายงานผลให้ ปณท ทราบผ่าน กก.
- รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน															
		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. จัดทำบันทึกแจ้งให้ที่ทำการต่าง ๆ ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยหัวหน้าที่ทำการเป็นผู้ที่สื่อสารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา	๓๐												๓๐				
๒. ที่ทำการไปรษณีย์จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยจัดเก็บหลักฐานไว้ ณ ที่ทำการ เพื่อให้ตรวจสอบ และจัดส่งรายงานสรุปผลให้แก่ ปณ. / ปช.	๒๐													๑๐	๑๐		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน													
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๓. ปน. / ปช. รวบรวมรายงานจากที่ทำการต่าง ๆ ในสังกัดและรายงานผลให้ ปณท ทราบ ผ่าน กก.	๕๐												๒๕	๒๕	
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๑๐	๓๕	๒๕	-	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน :-

สรุปผลการดำเนินการ :-

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :-

แนวทาง/มาตรการที่ ๘

แนวทาง/มาตรการ : จัดตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ : สนับสนุนให้ทุกฝ่ายงานกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและการให้ความสำคัญในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของ ปณท รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตของ ปณท มีการบูรณาการร่วมมือกันดำเนินงานในทุกภาคส่วน

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : (๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท

(๒) จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

การดำเนินการ

- นำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะทำงานฯ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้าง ขอบเขตในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจหลักของคณะทำงานฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท
- กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท ที่จัดตั้งขึ้น
- ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท
- รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. นำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะทำงานฯ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้าง ขอบเขตในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจหลักของคณะทำงานฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท	๖๐			๒๐	๒๐	๒๐							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท ที่จัดตั้งขึ้น	๑๐					๑๐	←→						
๓. ขออนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ปณท	๒๐						←→	๒๐					
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐						←→	๑๐					
รวม	๑๐๐			๒๐	๒๐	๓๐	๓๐						

หมายเหตุ : ←→ หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 ←..... หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน :

แนวทาง/มาตรการที่ ๙

แนวทาง/มาตรการ : รมรณรงค์เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ : วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินผลหลังการฝึกอบรม

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)



การดำเนินการ

- จัดทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนกลาง และ ปน. / ปช. คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
- ตรวจสอบรายชื่อที่ฝ่ายงานต่าง ๆ และ ปน./ปช. เสนอว่าเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนหรือไม่ และเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ พบ. จัดทำคำสั่งฝึกอบรม
- จัดการอบรม (ปีละ ๒ ครั้ง) รวมทั้งมีการทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม
- รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. จัดทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนกลาง และ ปน. / ปช. คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม	๒๐				๑๐								๑๐	
๒. ตรวจสอบรายชื่อที่ฝ่ายงานต่าง ๆ และ ปน./ปช. เสนอว่าเป็นผู้ที่เคย ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนหรือไม่ และเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ พบ. จัดทำคำสั่งฝึกอบรม	๓๐					๑๕							๑๕	
๓. จัดการอบรม รวมทั้งมีการทำแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม	๕๐							๒๐						๒๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐													๑๐
รวม	๑๐๐	-	-	-	๑๐	๑๕	๒๐	-	-	๑๐	๑๕	๒๐	๑๐	



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐								๑๐					
รวม	๑๐๐		-	๕๐	๕๐	-	-	๑๐	-	-	-	-	-	



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๓. รวบรวมและสรุปผลการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญา ร่วมลงนาม แสดงเจตจำนงเจตจำนงร่วมป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริต	๕๐		๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการนำเสนอ ปณท	๑๐													๑๐
รวม	๑๐๐	-	๑๕	๑๕	๒๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๑๐

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๑๒

แนวทาง/มาตรการ : สํารวจความคิดเห็นของคู่ค้า คู่สัญญา ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท หลังจากสิ้นสุดสัญญา

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ : การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบผลกระทบจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นช่องทางให้คู่ค้า คู่สัญญา ของ ปณท สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท อันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปลอดภัยจากการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

ตัวชี้วัด : (๑) ร้อยละของผู้เสนอราคาที่ส่งจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็น

(๒) ร้อยละของแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับคืนจากผู้เสนอราคา

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๑)	๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๒)	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐



การดำเนินการ

๑. จห. / กร. คัดเลือกคู่ค้าคู่สัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด เพื่อจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่ คู่ค้า คู่สัญญา โดยฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำบัญชีควบคุมการจัดส่งแบบสอบถามเป็นหลักฐาน
๒. จห. / กร. จัดส่งแบบสอบถามให้แก่คู่ค้า คู่สัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยให้คู่ค้า คู่สัญญา ส่งแบบสอบถามกลับคืนมาที่ กก. และจัดส่งบัญชีควบคุมให้ กก.
๓. กก. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบจำนวนกับทะเบียนควบคุมที่ฝ่ายต่าง ๆ จัดทำขึ้น และวิเคราะห์ผล จากแบบสอบถาม
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน														
		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. จห. / กร. คัดเลือกคู่ค้าคู่สัญญา ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด เพื่อจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็น ให้แก่คู่ค้า คู่สัญญา โดยต้องจัดทำ บัญชีควบคุมการจัดส่งแบบสอบถาม เป็นหลักฐาน	๒๐								๒๐							

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. จห. / กร. จัดส่งแบบสอบถามให้แก่ คู่ค้า คู่สัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ กำหนดโดยให้คู่ค้าคู่สัญญาส่ง แบบสอบถามกลับคืนมาที่ กก.	๒๐										๒๐			
๓. กก. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบจำนวนกับทะเบียนควบคุม ที่ฝ่ายต่าง ๆ จัดทำขึ้น และวิเคราะห์ ผลจากแบบสอบถาม	๔๐									๒๐	๒๐			
๔. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๒๐											๒๐		
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒๐	๔๐	๒๐	๒๐	-	-



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. ดำเนินการศึกษาและพิจารณา เปรียบเทียบกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง กับบริการหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ ของ ปณท	๖๐		๑๐	๑๐	๑๐			๑๐	๑๐	๑๐			
๓. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและ พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือ กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของ ปณท เสนอ ปณท เพื่อพิจารณา	๑๐					๕						๕	
๔. แจ้งผลการศึกษาและพิจารณา เปรียบเทียบกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง กับบริการหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ ของ ปณท ให้กับ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	๑๐					๕						๕	
๕. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐												๑๐
รวม	๑๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	-



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๓. รายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท ทราบ	๓๐			๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓
รวม	๑๐๐	๔	๖	๙	๙	๙	๙	๙	๙	๙	๙	๙	๙	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๑๕

แนวทาง/มาตรการ : กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ ปณท ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และควบคุมตรวจสอบให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ : ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

๒. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

๓. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎหมายภายนอก เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดและราคาร้าน้อยลง และมีส่วนช่วยช่วยป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๕	๔	๔	๓	๓


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ (จท.)


การดำเนินการ

๑. แนวทางการเผยแพร่รายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ให้กับพนักงาน ปณท ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ วิจัยาณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ที่ได้ประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.thailandpost.com) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
๒. จัดทำประกาศเผยแพร่ รายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานของ (TOR) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ด้วยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายัง ฝ่ายจัดหาและพัสดุ โดยเปิดเผยตัว (ชื่อ นามสกุล และสถานที่ติดต่อ) ผ่านช่องทางต่าง ๆ
๔. รายงานผลจำนวนครั้งที่มีพนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์ ทุก ๆ ไตรมาส ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ถูกร้องเรียน

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

เป้าหมายการดำเนินการ	น้ำหนัก %	เดือน														
		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. แนวทางการเผยแพร่รายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ให้กับพนักงาน ปณท ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ที่ได้ประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.thailandpost.com) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)	๒๐			๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒			
๒. จัดทำประกาศเผยแพร่ รายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงานของ (TOR) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจารณ์ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐			๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓			
๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ด้วยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังฝ่ายจัดหาและพัสดุโดยเปิดเผยตัว (ชื่อ นามสกุล และสถานที่ติดต่อ) ผ่านช่องทางต่าง ๆ	๓๐			๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓			
๔. รายงานผลจำนวนครั้งที่พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะวิจารณ์ ทุก ๆ ไตรมาส ติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล การร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ถูกร้องเรียน	๒๐			๕				๕				๕				๕
รวม	๑๐๐			๑๓	๘	๘	๑๓	๘	๘	๑๓	๘	๘	๑๓			

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด



 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. จัดทำร่างกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่มีข้อกำหนดเรื่องการห้ามเป็นผู้ให้สินบนฯ	๓๐				๓๐									
๓. นำเสนอร่างกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และนำเสนอ ปณท พิจารณาเห็นชอบ	๔๐					๒๐	๒๐							
๔. แจ้งเวียนกฎเกณฑ์ภายในที่กำหนดขึ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ปณท ทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้	๑๐								๑๐					
๕. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐								๑๐					
รวม	๑๐๐	-	-	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	-	-	-	-	-	-



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน														
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่กำหนด มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินงาน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทาง ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ให้สอดคล้องรองรับตามเกณฑ์ดังกล่าว																
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน พิจารณากำหนดแนวทางที่เหมาะสม ในการแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนา มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้	๒๐		๑๐	๑๐												
๓. สรุปนำเสนอ ปณท ผ่าน รจป. เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนา	๕				๕											
๔. ออกแบบและทดสอบกระบวนการดำเนินงานที่แก้ไข/ปรับปรุง หรือพัฒนา	๓๐					๕	๒๐	๕								
๕. สรุปผลการทดสอบ นำเสนอ ปณท พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๕								๕							
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินงาน ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ	๑๐									๑๐						
๗. ประเมินผล และสอบทาน ตลอดจน สรุปผลนำเสนอ ปณท	๑๐										๑๐					
รวม	๑๐๐	๒๐	๑๐	๑๐	๕	๕	๒๐	๕	๕	๑๐	๑๐	-	-			

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๑๘

แนวทาง/มาตรการ : กำหนดให้ทุกฝ่ายทำการประเมินระบบการควบคุมภายในกิจกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของตนเป็นประจำทุกปี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ : สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยในการป้องกันการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ร้อยละของฝ่ายที่มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)


การดำเนินการ


- ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี
- เสนอ กจป. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี
- แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการประเมิน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินและ กก. ติดตามผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ สุ่มสอบถาม และสรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี	๑๕	←	←	←	←	←	←						
๒. เสนอ กจป. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี	๕					←	←						
๓. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการประเมิน	๑๐						←	←					
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมิน และ กก. ติดตามผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๕						←	←	←	←	←	←	

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน													
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๕. วิเคราะห์ สุ่มสอบถาม และสรุปผล การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด	๓๕											๑๐	๑๐	๑๐	๕
รวม	๑๐๐	๓	๓	๓	๓	๘	๑๗	๗	๗	๑๗	๑๗	๑๐	๕		

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๑๙

แนวทาง/มาตรการ : กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานของที่ทำการไปรษณีย์เป็นประจำทุกปี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ : สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ ยับยั้งการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมินระบบการควบคุมการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยในการป้องกันการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของที่ทำการไปรษณีย์ที่ประเมินการควบคุมการปฏิบัติงาน

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐



การดำเนินการ

- ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี
- เสนอ กจป. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี
- แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการประเมิน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินและ กก. ติดตามผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ สุ่มสอบถาม และสรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำ/ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี	๑๕	๓	๓	๓	๓	๓								
๒. เสนอ กจป. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี	๕					๕								
๓. แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการประเมิน	๑๐						๑๐							
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมิน และ กก. ติดตามผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๕						๗	๗	๗	๗	๗			

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน													
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
๕. วิเคราะห์ สุ่มสอบถาม และสรุปผล การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานผลต่อ รจป./ชจป. ต้นสังกัด	๓๕											๑๐	๑๐	๑๐	๕
รวม	๑๐๐	๓	๓	๓	๓	๘	๑๗	๗	๗	๑๗	๑๗	๑๐	๕		

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๒๐

แนวทาง/มาตรการ : เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตโดยส่งข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าประกวดและคัดเลือกข้อความที่โดดเด่นเพื่อจัดทำไฟล์ชิ้นงานเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารภายใน ปณท

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ : พัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งการเผยแพร่ชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	-	๕	-	-	-

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ส.ก.)


งบประมาณในการดำเนินการ : -

การดำเนินการ

๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงาน/ลูกจ้างของ ปณท ทั่วประเทศ ให้ร่วมส่งข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมประกวด
๒. คัดเลือกข้อความตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำชิ้นงานมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของ ปณท ในช่องทางสื่อออนไลน์
๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน															
		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. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงาน/ลูกจ้างของ ปณท ทั่วประเทศ ให้ร่วมส่งข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมประกวด	๔๐											๒๐	๒๐				
๒. คัดเลือกข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำชิ้นงานเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของ ปณท ทั้งภายในและภายนอก	๕๐															๓๐	๒๐
๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๑๐																๑๐
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐		

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๒๑

แนวทาง/มาตรการ : จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท เพื่อป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท เพื่อป้องกันการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ที่ผ่านการประเมินหลังการฝึกอบรม

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (พบ.)


การดำเนินการ

- กำหนดหัวข้อการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท ในหลักสูตรต่าง ๆ ในแผนฝึกอบรมประจำปี
- รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม
- ประเมินผลการฝึกอบรม

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. กำหนดหัวข้อการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท ในหลักสูตรต่าง ๆ ในแผนฝึกอบรมประจำปี	๒๐	๒๐											
๒. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	๑๐		๕	๕									
๓. ดำเนินการจัดฝึกอบรม	๕๐			๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕
๔. ประเมินผลการฝึกอบรม	๒๐			๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒
รวม	๑๐๐	๒๐	๕	๑๒	๗	๗	๗	๗	๗	๗	๗	๗	๗

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๒๒

แนวทาง/มาตรการ : ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปณท

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการแจ้งข้อมูลหรือชี้เบาะแสการทุจริตของ ปณท มีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน และมีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานผลการทบทวน

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	๑	๑	๑	๑	๑


หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอำนวยการกลาง (อก.) (เดิมฝ่ายเลขานุการ (ลก.))


การดำเนินการ

- ดำเนินการสอบทานทบทวนกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปณท ตามบันทึกที่ ปณท รค.(ฉค)/๗๗ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปณท (Compliance) ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- รายงานสรุปผลการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในให้ ปณท ทราบ ผ่าน กก.

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินการ	น้ำหนัก %	เดือน												
		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. ดำเนินการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปณท	๙๐								๓๐	๓๐	๓๐			
๒. รายงานสรุปผลการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในให้ ปณท ทราบ ผ่าน กก.	๑๐											๑๐		
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๓๐	๔๐	-	-	-

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด



 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		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. จัดทำบันทึกการเปรียบเทียบการ คุ้มครองพยานและจัดทำกฎหมาย ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการในการคุ้มครองพยาน	๒๐					๒๐							
๓. นำเสนอกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท ที่ เกี่ยวข้องกับ มาตรการในการคุ้มครอง พยานเพื่อให้ ปณท พิจารณา	๒๐						๒๐						
๔. สื่อสาร เผยแพร่ การบังคับใช้กฎหมาย ภายในของ ปณท ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการในการคุ้มครองพยาน และรายงานสรุปผลการดำเนินการ นำเสนอ ปณท	๒๐						๑๐	๑๐					
รวม	๑๐๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๒๐	๓๐	๑๐					



หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของการประเมิน													
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการประเมิน	๑๐			๕	๕								
๓. จัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลเอกสาร/หลักฐานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน	๕๐			๑๕	๑๕	๑๐	๑๐						
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีและตัวชี้วัด	๓๐			๔	๔	๔	๔	๔	๔	๓	๓		
รวม	๑๐๐	๕	๕	๒๔	๒๔	๑๔	๑๔	๔	๔	๓	๓		

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด
 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -

แนวทาง/มาตรการที่ ๒๕

แนวทาง/มาตรการ : กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และรายงานผลต่อ ปณท และ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธ์ : บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท มีการกำกับติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และทบทวนแผนงานอย่างเหมาะสม ทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

ระยะเวลาดำเนินการ : ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด : (๑) การรายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนงาน ต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(๒) ร้อยละของแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ที่ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปี

ปี	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๑)	๒	๒	๒	๒	๒
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (๒)	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๙๕

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ (กก.)

การดำเนินการ


๑. แจ้งเตือนให้ฝ่ายงานที่มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแนวทาง/มาตรการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รายงานผลการดำเนินการในแต่ละแนวทาง/มาตรการตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม)
๒. ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละแนวทาง/มาตรการจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
๓. สรุปผลการดำเนินการเพื่อรายงานให้ ปณท
๔. นำเสนอรายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทราบ


หมายเหตุ : การดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการนี้จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานผลเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลต่อ กก. ในเดือนกรกฎาคม และ กก. รายงานผลต่อ ปณท และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายในเดือนสิงหาคม
๒. ครั้งที่ ๒ ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลต่อ กก. ในเดือนมกราคม และ กก. รายงานผลต่อ ปณท และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ของปีถัดไป)

แผนการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	น้ำหนัก %	เดือน												ปี ๒๕๖๑		
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
๑. แจ้งเตือนให้ฝ่ายงานที่มีหน้าที่หลัก ในการขับเคลื่อนแนวทาง/มาตรการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รายงานผลการดำเนินการ ในแต่ละแนวทาง/มาตรการ ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน และครั้งที่ ๒ ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม)	๑๐						๕							๕		
๒. ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงาน ในแต่ละแนวทาง/มาตรการ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	๓๐							๑๕						๑๕		
๓. สรุปผลการดำเนินการ และ รายงาน ให้ ปณท ทราบ	๓๐								๑๕						๑๕	
๔. นำเสนอรายงานผลการ ดำเนินการ ให้คณะอนุกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ทราบ	๓๐								๑๕						๑๕	
รวม	๑๐๐	-	-	-	-	-	๕	๑๕	๓๐	-	-	-	๕	๑๕	๓๐	

หมายเหตุ :  หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่กำหนด

 หมายถึง การปฏิบัติได้จริง

ผลการดำเนินงาน : -

สรุปผลการดำเนินการ : -

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : -