



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ ส่วนปฏิบัติการตามกฎเกณฑ์ โทร. ๓๖๔๔  
 ที่ ปณท กก.(ปก)/ ๑๑๙/ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท  
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑

(๑) เรียน กจป.  
 ๑๕.๒.๖๒

ตามที่ ปณท ได้อนุมัติแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดแนวทาง/มาตรการต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัด/เป้าประสงค์ของแต่ละแนวทาง/มาตรการ เพื่อให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้แผนงานฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ปณท ทราบ ปีละ ๒ ครั้ง นั้น

ในปี ๒๕๖๑ กก. และฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามแผนงานฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action plan) สำหรับแนวทาง/มาตรการที่ต้องดำเนินการในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ แนวทาง ซึ่ง ปณท ได้พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) และได้ดำเนินการตามแผนงานฯ ที่กำหนดไว้ โดยในส่วนของรายงานผลการดำเนินการครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) กก. ได้รายงานให้ ปณท ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทราบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) และขอรายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ ๒ (สรุปผลในปี ๒๕๖๑) สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</b>			
๑.	รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึก สาธารณะที่ดี และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงาน  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีผู้ที่ผ่านการประเมิน หลังการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรปลูกจิตสำนึก ร่วมกันต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีการบรรยายหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวกับการทุจริต และสอดแทรกแนวความคิดที่เกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการทุจริต และการป้องกันการทุจริตและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ ปณท โดยการประเมินผลหลังการฝึกอบรม ปรากฏว่าผู้ที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๖ คน สอบผ่านการทำแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรมจำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๒.	รณรงค์เผยแพร่ให้บุคลากรของ ปณท มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด	ทว.	ผลการดำเนินงาน : ทว. ได้ให้พนักงานและลูกจ้างประจำ รายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระบบสารสนเทศ และลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบรายงานแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดย ทว. ได้รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดำเนินการพร้อมความเห็น เสนอรายงาน กจป. ตามบันทึก ฝทว. ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
	การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ กำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ๑ ครั้ง		เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และตรวจสอบการกระทำที่เป็นการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ ปตท <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๓.	การทบทวนกฎเกณฑ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จัดทำรายงานผลการทบทวน ๑ ฉบับ	ทว.	ผลการดำเนินงาน : ทว. ได้ดำเนินการทบทวนกฎเกณฑ์ภายในของ ปตท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว พบว่า ยังคงมีความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๔.	สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรของ ปตท ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีสมาชิกในเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ ปตท จำนวน ๗๐ คน	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรปลูกจิตสำนึกร่วมกันต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายจำนวน ๗๒ คน <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๕.	สื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนของ ปน./ปช. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการสื่อสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๕ ครั้ง	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ดำเนินการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปตท สร้างเครือข่ายเพื่อนำแนวความคิดเกี่ยวกับการป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง โดยได้บรรยายให้แก่ หน.สพ. หน.ปณ. ในสังกัด ปน.๓ ปน.๔ ปช.๘ ปช.๙ ปช.๑๐ ปจ.ชุมพร ปจ.สงขลา และ ปจ.ศรีสะเกษ รวม ๖ ครั้ง <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๖.	การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐๐ คน		ผลการดำเนินงาน : มีการจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าชมนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๑๖ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗๓๘ คน <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต</b>			
๗.	เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปตท ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : หน่วยงานภายใน ปตท มีการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมร้อยละ ๑๐๐	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้รับแบบรายงานผลการประเมินการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ ปตท (แบบ จธ.๕) จากหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และสรุปผลได้ว่า หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปตท แล้ว โดยในปี ๒๕๖๑ ไม่มีหน่วยงานของ ปตท ถูกร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
๘.	จัดตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท  คำเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท	กก.	ผลการดำเนินงาน : มีคำสั่ง ปณท ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ สิ่ง ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภายนอก การควบคุมภายใน รวมทั้งด้านการต่อต้านการทุจริตด้วย จึงให้คณะทำงานถือเป็นคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย</b>			
๙.	รณรงค์เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดฝึกอบรม  คำเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้ที่ผ่านการประเมินผลหลังการฝึกอบรมร้อยละ ๑๐๐	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจำนวน ๒ รุ่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๑ คน และผ่านการประเมินผลหลังจากฝึกอบรมครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๐.	จัดให้ผู้บริหารสูงสุดของ ปณท มีการลงนามแสดงเจตจำนงถึงความสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล  คำเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้บริหารสูงสุดประกาศแสดงเจตจำนงถึงความสุจริตฯ	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ศึกษารูปแบบและจัดทำประกาศแสดงเจตจำนงถึงความสุจริตและความมุ่งมั่น ในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และนำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดของ ปณท (กจป.) ลงนามในประกาศที่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานแล้ว <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๑.	จัดการลงนามแสดงเจตจำนงของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญา กับ ปณท เพื่อแสดงสัตยาบันร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต  คำเป้าหมายตัวชี้วัด : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญา ที่ร่วมลงนามแสดงสัตยาบัน ร้อยละ ๗๐	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ประสานงานกับ จท. เพื่อศึกษาและพิจารณา รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการแสดงเจตจำนงร่วมป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญากับ ปณท โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงเจตจำนงเจตจำนงร่วมป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คู่สัญญากับ ปณท ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มคู่ค้าคู่สัญญาตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป และกลุ่มคู่ค้าคู่สัญญาที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐ ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานปรากฏว่ามีคู่ค้า ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๕ ราย และมีคู่ค้า ตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐ ล้านบาท จำนวน ๓๔๙ ราย โดยคู่ค้า ทั้งหมดดังกล่าว ได้ลงนามแสดงเจตจำนงตามที่ ปณท กำหนด ครบถ้วนทุกราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
๑๒.	<p>สำรวจความคิดเห็นของคู่ค้า คู่สัญญา ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท หลังจากที่ สิ้นสุดสัญญา</p> <p>คำเป้าหมายตัวชี้วัด : สุ่มจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นให้ผู้เสนอราคา ร้อยละ ๓๐ และได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นคืนจากผู้เสนอราคา ร้อยละ ๘๐</p>	กก.	<p>ผลการดำเนินงาน : กก. ได้จัดทำบันทึกแจ้งให้ จท. จัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็น ให้แก่ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว โดยให้ผู้เสนอราคาตอบแบบสำรวจคืนมาที่ กก. เพื่อรวบรวมสรุปผล โดยผลการดำเนินการปรากฏว่า มีการจัดส่งแบบสำรวจฯ ให้แก่ผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๒๑ ราย จากจำนวนทั้งหมด ๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และมีผู้ตอบแบบสำรวจฯ และส่งกลับมายัง ปณท จำนวน ๒๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</b>			
๑๓.	<p>พิจารณาบริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของ ปณท เปรียบเทียบกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>คำเป้าหมายตัวชี้วัด : จัดทำรายงานสรุปผลการเปรียบเทียบบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ปณท กับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดี จำนวน ๒ ฉบับ</p>	กก.	<p>ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ใน ๒ กระบวนการที่สำคัญคือ (๑) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ปณท และ (๒) แนวทางการแสดงราคาค่าบริการของ ปณท โดยได้รายงานสรุปผลเสนอ ปณท จำนวน ๒ ครั้ง และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
๑๔.	<p>ปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงาน หรือระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>คำเป้าหมายตัวชี้วัด : มีกฎหมายภายในที่ปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงาน หรือระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงาน จำนวน ๖ ฉบับ</p>	ทว.	<p>ผลการดำเนินงาน : ทว. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ. ปณท) จำนวน ๑๒ ครั้ง และมีการแจ้งให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำบันทึกกำกับข้อบกพร่องกระบวนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับข้อสังเกตทั้งหมด จำนวน ๖ ฉบับ และ ทว. ได้รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ. ปณท) ทราบแล้ว <u>ผ่านเกณฑ์ตามคำเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
๑๕.	<p>กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท ให้สอดคล้อง กับกฎหมาย และควบคุมตรวจสอบให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด</p> <p>คำเป้าหมายตัวชี้วัด : เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๔ เรื่อง</p>	จท.	<p>ผลการดำเนินงาน : จท. ได้ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการศึกษาข้อกำหนดและกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และได้จัดทำกฎหมายภายในของ ปณท เพื่อรองรับ โดยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดข้อกำหนด (TOR) เพื่อให้พนักงาน ปณท ในทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น/เสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ที่ได้ประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.thailandpost.com) และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) โดยได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ด้วยการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ และติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงาน หรือ</p>

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
			ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ถูกร้องเรียน ปรากฏว่า ในปี ๒๕๖๑ มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ สาเหตุในการร้องเรียนเกิดจากผู้ร้องเรียนมีคุณสมบัติหรือลักษณะของพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดทำให้ไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๖.	กำหนดกฎเกณฑ์ภายในของ ปณท เรื่อง การห้ามเป็นผู้ให้สินบนเพื่อมิให้บุคลากรของ ปณท มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตตามภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีกฎเกณฑ์ภายในจำนวน ๑ ฉบับ	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเรื่องการห้ามเป็นผู้ให้สินบน และศึกษากรณีตัวอย่างข้อกำหนดเรื่องการห้ามเป็นผู้ให้สินบนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนอื่น ๆ และจัดทำกฎเกณฑ์ภายในในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามบันทึกที่ ปณท กก.(ปก)/๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียก รับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนตน และการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ หรือยอมให้ผู้อื่นให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๗.	วิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องรองรับตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตการประเมินของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ๑ ครั้ง	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้วิเคราะห์กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องรองรับตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้พัฒนาระบบบริหารข้อมูลงบประมาณ (Budgeting and Procurement Management System : BPMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการดำเนินงานและข้อมูลด้านการพัสดุ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินฯ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลให้ ปณท ทราบ และกำหนดให้ใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว ตามบันทึกที่ ปณท กก.(สก)/๑๓๒๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (Budgeting and Procurement Management System : BPMS) <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๘.	กำหนดให้ทุกฝ่ายทำการประเมินระบบการควบคุมภายในกิจกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของตนเป็นประจำทุกปี ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ฝ่ายงานภายใน ปณท มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๑๐๐	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้มีบันทึกกำหนดให้ฝ่าย/สำนักงานต่าง ๆ ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายประจำปี ๒๕๖๑ และจัดส่งให้ กก. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่าย/สำนักงาน นำเสนอ ปณท ซึ่งฝ่าย/สำนักงานต่าง ๆ จำนวน ๕๒ ฝ่าย ได้ดำเนินการประเมินระบบ ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อกิจกรรม และได้รายงานให้ รจป./ขจป. ต้นสังกัดทราบเรียบร้อยแล้ว ครบทุกฝ่ายงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๑๙.	กำหนดให้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานของที่ทำการไปรษณีย์ เป็นประจำทุกปี	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้จัดทำบันทึกแจ้งให้ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ดำเนินการประเมินการควบคุมการปฏิบัติงานของที่ทำการไปรษณีย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่ง ปน./ปช. ได้รายงานผลว่าที่ทำการ

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
	<p>ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ที่ทำการต่าง ๆ มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ ๑๐๐</p>		<p>ไปรษณีย์ต่าง ๆ จำนวน ๑,๑๕๐ แห่ง ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ กก. ได้สรุปผลรายงานต่อ ปณท แล้ว <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
<p>๒๐.</p>	<p>เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท มีส่วนร่วมในการออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์</p> <p>ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการเผยแพร่ ชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ครั้ง</p>	<p>สก.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : สก. ได้จัดกิจกรรมแซะแซร์ “คนดีไปรษณีย์ไทย พร้อมใจ D-Day เสือโปโลสีแดงแบนด์ “ไปรษณีย์ไทย” โฉมใหม่” เชิญชวนพนักงาน/ลูกจ้าง ปณท แต่งกายให้ถูกต้อง โพสต์ภาพถ่ายลง Facebook และร่วมเขียนปณิธานทำความดี ปฏิบัติงานเพื่อ ปณท ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าและประชาชน โดยได้นำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและจากโพสต์ที่มี ยอด like มากที่สุด มาจัดทำบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน บริเวณ ชั้น ๑ มุม A อาคาร ปณท ทั้งนี้ มีผลงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๕๖ ผลงาน <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
<p>๒๑.</p>	<p>จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีผู้ที่ผ่านการประเมินหลังการฝึกอบรมร้อยละ ๘๐</p>	<p>พบ.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : พบ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีการกำหนดหัวข้อเรื่องการป้องกันการรั่วไหลของรายได้จากการปฏิบัติงานของ ปณท ในแผนการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งในการทำแบบประเมินหลังการฝึกอบรม ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ผ่านการประเมินผลหลังการฝึกอบรมเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมาย <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต</b></p>			
<p>๒๒.</p>	<p>ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปณท เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เป็นธรรม และเชื่อถือได้</p> <p>ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการทบทวน ๑ ครั้ง</p>	<p>อก.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : อก. ได้ทบทวน บันทึกที่ ปณท ลก.(ลล)/ ๒๐๙๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กระบวนการแจ้งข้อมูลหรือชี้เบาะแสการทุจริตของ ปณท พบว่ายังคงมีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>
<p>๒๓.</p>	<p>กำหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสร (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และทบทวน มาตรการ ในการคุ้มครองพยาน และผู้ให้เบาะแสร ๑ ครั้ง</p>	<p>ทว.</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ทว. ได้ศึกษาวิเคราะห์มาตรการในการคุ้มครองพยานของ ก.พ. / ป.ป.ช. และนำมาเปรียบเทียบกับระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๑๙๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ การให้ความคุ้มครองพยาน การกันพยาน การลดโทษ และการให้เบาะแสร ความชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า ระเบียบของ ปณท มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานแล้ว โดยได้รายงานผลให้ ปณท ทราบ ตามบันทึก ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการให้ความคุ้มครองพยาน ซึ่ง กจป. เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u></p>



ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ฝ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน / ปัญหาและอุปสรรค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย</b>			
๒๔.	ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินสำหรับส่งเสริมการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) และติดตามเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : คะแนนการประเมิน ITA สูงกว่า ๙๐ คะแนน	กก.	ผลการดำเนินงาน : กก. ได้ดำเนินการศึกษาทำความเข้าใจหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) รายละเอียดดัชนีและตัวชี้วัด รวมทั้งระเบียบวิธีการประเมินและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนีและตัวชี้วัดกับกระบวนการดำเนินงานของ ปณท และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของการประเมิน โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการประเมินและจัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลเอกสาร/หลักฐานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมิน แล้ว ซึ่งปรากฏคะแนนเท่ากับ ๙๑.๒๘ คะแนน <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>
๒๕.	กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและทบทวนการดำเนินการตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท และรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ : (๑) มีการรายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามแผนงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปีละ ๒ ครั้ง (๒) มีแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ที่ดำเนินการสำเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปี ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานตามแผนงานฯ	กก.	ผลการดำเนินงาน : ในปี ๒๕๖๑ มีการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว ๑ ครั้งคือ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกที่ ปณท กก. (ปก)/๘๗๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๑ (ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) และได้เสนอเรื่องเพื่อทราบในวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับการรายงานการดำเนินการครั้งนี้ คือการรายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม และผลสำเร็จโดยภาพรวม ของปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีการดำเนินการจำนวน ๒๕ แนวทาง/มาตรการ และมีผลความสำเร็จในการดำเนินงาน จำนวน ๒๕ แนวทาง/มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด</u>

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

**สรุป :** แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๑ มีการกำหนดแนวทางที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒๕ แนวทาง/มาตรการ และสามารถดำเนินงานสำเร็จคล่อง และผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๕ แนวทาง/มาตรการ คิดเป็น ๑๐๐ % โดยไม่พบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ แต่อย่างใด

ประเด็นนำเสนอ :

๑. เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปี ๒๕๖๑

๒. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ ประจำปี ๒๕๖๑ รายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกนำเสนอวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายชจิต การเดช)

ฝกก.

๐ (๒)

เห็นชอบ + ลงนามแล้ว



(นายมานพ ศรีวิบูลย์ศักดิ์)

รจป.(น) ร/ก กจป.

๑ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒

น

