



รายงานผล

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท
ประจำปี ๒๕๖๔

(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

ส่วนกำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)	
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ	จำนวน ๑๓ กิจกรรม
อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๑๒ กิจกรรม (คิดเป็น ๙๒.๓๑%)
มีกำหนดเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒	จำนวน ๑ กิจกรรม (คิดเป็น ๗.๖๙%)

สรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
๑.	การติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่ายฯ	ลก.	ตัวชี้วัด : (๑) มีการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ ปณท ทราบ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง (๒) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ มีผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการ : ๑. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ได้รับทราบผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน ๒. ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ให้ ลก. ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒.	การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทาง และบูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ลก.	ตัวชี้วัด : มีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานผลการนำแนวคิดหรือข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมหรือการสัมมนามาปรับใช้ในการดำเนินงานให้ ปณท ทราบ จำนวน ๓ ครั้ง ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้แทน ปณท ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD Risk – ASSESSMENTS ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำรายงานผลต่อ ปณท
๓.	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ	กก.	ตัวชี้วัด : (๑) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์/บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)		(๒) ระดับเกณฑ์การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก (๙๐ – ๑๐๐ คะแนน) ผลการดำเนินการ : กก. ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อมูล/แนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานของ ปณท และได้กำหนดหัวข้อ/เนื้อหาที่จะสื่อสาร/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยแบ่งประเภทหัวข้อ/เนื้อหา ดังนี้ ๑. ด้านการปลูกฝังค่านิยมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ๓. ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ ปณท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอ ปณท พิจารณาให้ความเห็นชอบสื่อประชาสัมพันธ์/บทความที่จะเผยแพร่ข้อมูล โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
๔.	การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	กก.	ตัวชี้วัด : รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : กก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์กิจกรรม/กระบวนการ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ โดยคัดเลือกในกระบวนการ “การให้บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ” (หรือ PAYMENT OF POSTAGE ON CREDIT) คือบริการที่ ปณท รับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์โดยผู้ฝากส่งไม่ต้องชำระค่าบริการในขณะที่ฝากส่ง แต่ ปณท จะรวบรวมเรียกเก็บตามระยะเวลาที่ตกลงกันได้ มาบริหารความเสี่ยงการทุจริตโดยผลจากการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จากกระบวนการให้บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ คงเหลือขั้นตอนที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงคือ

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			“ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ลงรับเงินค่าบริการฯ เข้าระบบ CA POS โดยทันที ทำให้วันที่ออกใบเสร็จไม่ตรงกัน และทำให้การนำส่งเงินค่าเช่า ส่งผลให้ ปณท ขาดรายได้ ที่จะหมุนเวียนเข้ามาในระบบธุรกิจ” ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง นำเสนอ ผกก. พิจารณากระบวนการที่จะทำการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนด
๕.	การทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กก.	ตัวชี้วัด : (๑) รายงานผลการทบทวนมาตรการฯ ภายในเวลา ที่กำหนด (๒) ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท รับรู้มาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับปรับปรุง (ถ้ามี) ๑๐๐% ผลการดำเนินการ : กก. ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ สรุปผลการทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอ รชป.(ก) พิจารณาต่อไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
๖.	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง	จห.	ตัวชี้วัด : การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ๑. จห. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกชกช้อม/สั่งการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และนำเสนอให้ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/๐๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนา หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ๒) บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/ ๒๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนา หนังสือจากหน่วยงานภายนอก ๓) บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/ ๘๗๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนา หนังสือจากหน่วยงานภายนอก ๔) บันทึกที่ ปณท จห.(วห)/ ๘๘๒ ลงวันที่

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร ฝ่าย/สำนักงานต่าง ไลทราบ และนำไปถือปฏิบัติผ่านระบบ e-Doc และ THP-IRD ของ ปณท
๗.	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของ ปณท	จท.	ตัวชี้วัด : มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอราคาที่สุดจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต ผลการดำเนินการ : ๑. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ จท. ได้แก่ ส่วนงานจ้างพิมพ์ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป และส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ดำเนินการจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔๗ ราย จากผู้เสนอราคาที่สุดส่ง นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕
๘.	กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอราคากับ ปณท ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต	จท.	ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน ๕ เรื่อง/ปี ผลการดำเนินการ : ๑. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ จท. ได้แก่ ส่วนงานจ้างพิมพ์ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป และส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ดำเนินการจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔๗ ราย จากผู้เสนอราคาที่สุดส่ง นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต จำนวน ๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด / ผลการดำเนินงาน
			๓. จนถึงปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด
๙.	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิดและ บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	วส.	ตัวชี้วัด : จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง ผลการดำเนินการ : วส. ได้พิจารณากรณีศึกษา ที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมจัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ ในวารสาร ไปรษณีย์ไทย ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๑๐.	ประเมินผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต	วส.	ตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้ ปณท ทราบ ปีละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : ในไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่พบประเด็นการให้ข้อสังเกตหรือ ข้อเสนอแนะจากการประชุม กบป. ปณท แต่อย่างใด
๑๑.	การประกาศคุณงามความดี ผู้ปฏิบัติงาน ปณท ประจำปี ๒๕๖๔	สส.	ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ ผู้นำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการ : มีกำหนดเริ่มดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔
๑๒.	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการใช้ งบประมาณ และพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	งป.	ตัวชี้วัด : การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่น้อย กว่าปีละ ๑ ครั้ง ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือก ประเด็นที่สำคัญ เพื่อจัดทำบันทึกสำหรับสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
๑๓.	การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบ รับเรื่องร้องเรียนที่ดี (Best Practice)	บค.	ตัวชี้วัด : มีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการ ลูกค้าไปรษณีย์ ๑๕๔๕ อย่างน้อยปีละ ๑ กระบวนการ ผลการดำเนินการ : บค. ได้ศึกษาการดำเนินงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเข้าศึกษาดูงาน โดยได้คัดเลือก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จึงยังไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ดูงานจากหน่วยงานดังกล่าว

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรม :		การติดตามความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๓ ฝ่ายฯ
แนวทางที่ ๒ :		การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
เป้าหมาย :		คณะผู้บริหารระดับสูงของ ปณท มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต และมีจิตสำนึกในการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะท้อนทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
ตัวชี้วัด :		(๑) มีการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ ปณท ทราบ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง (๒) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔ มีผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หน่วยงานรับผิดชอบ		ลก.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน													หมายเหตุ
	๒๕๖๔												๒๕๖๕	
	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	
๑. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบกิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ปณท ประจำปี ๒๕๖๔														
๒. การติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ														
๒. รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ให้ ปณท ทราบ														



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการได้รับทราบผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนงาน ๒. ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ให้ ลก. ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรม :	การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทาง และบูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางที่ ๕ :	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เป้าหมาย :	การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตใน ปณท
ตัวชี้วัด :	มีการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานผลการนำแนวคิดหรือข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมหรือการสัมมนาไปปรับใช้ในการดำเนินงาน ให้ ปณท ทราบ จำนวน ๓ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	ลก.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรม หรือการสัมมนาที่จัดโดย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น													
													
๒. ปณท พิจารณามอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมหรือการสัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ													
													
๓. ติดตามการรายงานผลการเข้าร่วม กิจกรรมหรือการสัมมนา รวมทั้ง แนวทางการนำข้อมูลความรู้ ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ให้ ปณท ทราบ													
๔. สรุปผลการดำเนินงาน													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้แทน ปณท ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD Risk – ASSESSMENTS ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

โครงการ /กิจกรรม :	การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)												
แนวทาง :	การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง การยกระดับการดำเนินงานของ ปณท ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ และมีการบริหารจัดการตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี												
เป้าหมาย :	ยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทัน สถานการณ์การทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตตามแนวทางคุณธรรม พิงประสงค์และคู่มือจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปณท พร้อมทั้งปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานของ ปณท ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี												
ตัวชี้วัด :	(๑) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์/บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต (๒) ระดับเกณฑ์การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมาก (๙๐ – ๑๐๐ คะแนน)												
หน่วยงานรับผิดชอบ	กก.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. รวบรวมเอกสารข้อมูล/แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง ความรู้ต่าง ๆ ที่สืบค้นหรือค้นคว้า เพื่อใช้เตรียมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์													
๒. กำหนดหัวข้อ/เนื้อหาที่ต้องการ จัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน Website ในการเผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต และการบริหารจัดการตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ปณท ทุกระดับ													

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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.	
๓. จัดทำและนำเสนอ ปณท พิจารณาให้ความเห็นชอบ สื่อประชาสัมพันธ์/บทความ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ปณท ทุกระดับ โดยมีหัวข้อสำคัญประกอบด้วย : - การปลูกฝังค่านิยมในการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม - ชักซ้อมแนวทางการตอบ ประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)			←	→									
๔. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์/ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงค่านิยม ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม และการตอบประเมินผล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของผู้ปฏิบัติงานที่เข้าดูสื่อ ประชาสัมพันธ์บน Website โดยจะรายงานผลให้ ปณท รับทราบเป็นระยะ					←	→							
๕. สรุปผลการดำเนินงาน										←	→		



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	กก. ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารข้อมูล/แนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานของ ปณท และได้กำหนดหัวข้อ/เนื้อหาที่จะสื่อสาร/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเภทหัวข้อ/เนื้อหา ดังนี้ ๑. ด้านการปลูกฝังค่านิยมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ๓. ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ ปณท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอ ผกก. และ ปณท พิจารณาให้ความเห็นชอบ สื่อประชาสัมพันธ์/บทความที่จะเผยแพร่ข้อมูล โดยจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๔

โครงการ /กิจกรรม :	การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต												
แนวทาง	การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ												
เป้าหมาย :	การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของ ปณท ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
ตัวชี้วัด :	รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ปีละ ๑ ครั้ง												
หน่วยงานรับผิดชอบ/สนับสนุน	กก.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔๕												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. วิเคราะห์กิจกรรม/กระบวนการ/ เพื่อหาขั้นตอนที่มีนัยสำคัญ ที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต													
													
๒. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของ ปณท เพื่อทราบ/ พิจารณาผ่านผู้บริหารตามลำดับชั้น													
๓. ส่งแบบรายงานแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตของ ปณท ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)													
๔. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของ ปณท													
๕. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของ ปณท เพื่อทราบ/ พิจารณาผ่านผู้บริหารตามลำดับชั้น													
๖. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของ ปณท ต่อสำนักงาน ป.ป.ท.													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	กก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์กิจกรรม/กระบวนการ ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ โดยคัดเลือกในกระบวนการ “การให้บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ” (หรือ PAYMENT OF POSTAGE ON CREDIT) คือบริการที่ ปณท รับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ฝากส่งไม่ต้องชำระค่าบริการในขณะที่ฝากส่ง แต่ ปณท จะรวบรวมเรียกเก็บตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ มาบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยผลจากการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จากกระบวนการการให้บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ คงเหลือขั้นตอนที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงคือ “ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ลงรับเงินค่าบริการฯ เข้าระบบ CA POS โดยทันที ทำให้วันที่ออกใบเสร็จไม่ตรงกัน และทำให้การนำส่งเงินค่าเช่า ส่งผลให้ ปณท ขาดรายได้ที่จะหมุนเวียนเข้ามาในระบบธุรกิจ” ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนำเสนอ ผกก. พิจารณากระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๕

โครงการ /กิจกรรม :	การทบทวน/ปรับปรุงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์												
แนวทาง	การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี												
เป้าหมาย :	ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานของ ปณท มีความโปร่งใส และมีการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี												
ตัวชี้วัด :	(๑) รายงานผลการทบทวนมาตรการฯ ภายในเวลาที่กำหนด (๒) ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท รับรู้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง (ถ้ามี) ๑๐๐%												
หน่วยงานรับผิดชอบ	กก.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. ศึกษาข้อมูล/แนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	↔ ↔...												
๒. ทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปณท		↔ ↔....											
๓. รายงานผลการทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ธจป.(ก)			↔ ↔										
๔. ปรับปรุงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปณท (ถ้ามี)				↔									
๕. นำเสนอมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปณท ฉบับปรับปรุง (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี						↔							
๖. นำเสนอมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปณท ฉบับปรับปรุง (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ ปณท							↔						
๗. เผยแพร่มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง								↔					

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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.	
๘. กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของ ปณท ฉบับปรับปรุง								←→					
๙. เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง										←→			
๑๐. ประเมินผลการรับรู้มาตรการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง												←→	



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	กก. ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอ ธกบ.(ก) พิจารณาต่อไป และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๖

กิจกรรม :	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง												
แนวทางที่ ๑ :	การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต												
เป้าหมาย :	ยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม												
ตัวชี้วัด :	การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง												
หน่วยงานรับผิดชอบ	จท.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. จัดทำบันทึกชักชวน/สั่งการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และนำเสนอผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม	 												
๒. แจ้งเวียนให้ฝ่าย/สำนักงานต่าง ๆ ทราบ และนำไปถือปฏิบัติ	 												
๓. สรุปผลการดำเนินงาน													

 แผนการดำเนินงานที่กำหนด

 การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. จท. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกชักชวน/สั่งการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และนำเสนอให้ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/๐๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ๒) บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/ ๒๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ๓) บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/ ๘๗๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ๔) บันทึกที่ ปณท จท.(วท)/ ๙๘๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน	
	๒. ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร ฝ่าย/สำนักงานต่าง ไ ทราบ และนำไปถือปฏิบัติผ่านระบบ e-Doc และ THP-IRD ของ ปณท (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๗

กิจกรรม :	เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของ ปณท
แนวทางที่ ๕ :	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เป้าหมาย :	การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตใน ปณท
ตัวชี้วัด :	มีผู้เสนอราคาที่ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของผู้เสนอราคาที่มีผู้จัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หน่วยงานรับผิดชอบ	จท.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. สุ่มจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เสนอราคา ให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต เช่น ๑) หนังสือแสดงความจำนงตามหลักคุณธรรม ๒) มาตรฐานจริยธรรม (Code of Conduct)													
๒. รวบรวมแบบลงนาม													
๓. สรุปผลการดำเนินงาน													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ จท. ได้แก่ ส่วนงานจ้างพิมพ์ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป และส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ดำเนินการจัดส่งนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เสนอราคาให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ปณท ได้รับการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๕.๖๕ ของผู้เสนอราคาที่มีผู้จัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (จัดส่งจำนวน ๔๙ ราย ได้รับการตอบรับจำนวน ๔๗ ราย) (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๘

กิจกรรม :	กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอราคากับ ปณท ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แนวทางที่ ๕ :	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เป้าหมาย :	การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตใน ปณท
ตัวชี้วัด :	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ไม่เกิน ๕ เรื่อง/ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ	จท.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. สุ่มจัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เสนอราคา ให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต เช่น ๑) หนังสือแสดงความจำนงตามหลักคุณธรรม ๒) มาตรฐานจริยธรรม (Code of Conduct)													
๒. รวบรวมแบบลงนาม													
๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย													
๔. สรุปรายงานจำนวนครั้งที่มีการร้องเรียน													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน :	๑. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของ จท. ได้แก่ ส่วนงานจ้างพิมพ์ ส่วนจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป และส่วนจัดหาระบบสารสนเทศและครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ดำเนินการจัดส่งนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เสนอราคาให้ลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ๒. ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ ปณท ได้รับการตอบรับด้วยการลงนามตระหนักรู้นโยบายต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๙๕.๖๕ ของผู้เสนอราคาที่จัดส่งนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (จัดส่งจำนวน ๔๙ ราย ได้รับการตอบรับจำนวน ๔๗ ราย)
------------------	--

	๓. จนถึงปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๙

โครงการ /กิจกรรม :	เผยแพร่สื่อเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)
แนวทางที่ ๒ :	การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
เป้าหมาย :	คณะผู้บริหารระดับสูงของ ปณท มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต และมีจิตสำนึกในการดำเนินทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะท้อนทั้งในระดับบุคคล และองค์กร
ตัวชี้วัด :	จัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	วส.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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 และทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน		↔				↔				↔			
๒. นำเสนอ ปณท เพื่อพิจารณา ให้สามารถเผยแพร่ได้		↔				↔				↔			
๓. เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในช่องทาง การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ			↔				↔				↔		
๔. สรุปผลการดำเนินงาน												↔	



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	วส. ได้พิจารณากรณีศึกษาที่น่าสนใจและมีความเหมาะสมจัดทำบทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเผยแพร่ในวารสาร ไปรษณีย์ไทย ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๑๐

กิจกรรม :	ประเมินผลการแก้ไขปัญหาการทุจริต
แนวทางที่ ๓ :	การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต
เป้าหมาย :	คณะผู้บริหารระดับสูงของ ปณท กำหนดนโยบายในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรด้วยความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกความพร้อมรับผิด (Accountability) เมื่อมีการทุจริตประพฤติมิชอบใน ปณท
ตัวชี้วัด :	มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ ปณท ทราบ ปีละ ๑ ครั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ	วส.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. จัดทำบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้จากการพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัย/ทางแพ่งขอที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวินัย/ทางแพ่ง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท (กบบ. ปณท)													
๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตขอที่ประชุม													
๓. รายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ปณท ทราบ													
๔. สรุปผลการดำเนินงาน													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. ในไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่พบประเด็นการให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากการประชุม กบบ. ปณท แต่อย่างใด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๑๑

กิจกรรม :	การประกาศคุณงามความดีผู้ปฏิบัติงาน ปณท ประจำปี ๒๕๖๔												
แนวทางที่ ๒ :	การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต												
เป้าหมาย :	ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ในการทำงาน												
ตัวชี้วัด :	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะผู้นำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐												
หน่วยงานรับผิดชอบ	สส.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											หมายเหตุ	
	๒๕๖๔									๒๕๖๕			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.
๑. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก				↔									
๒. สส. จัดทำบันทึกแจ้งเวียน ฝ่าย/ปน./ปข. คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด					↔								
๓. ฝ่าย/ปน./ปข. พิจารณาสื่อรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ส่งให้ สส. รวบรวม							↔						
๔. สส. นำรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ฝ่าย/ปน./ปข. เสนอ ส่งให้สายงาน/สำนักพิจารณา								↔					
๕. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการประกาศคุณงามความดี และพิจารณาดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล									↔				
๖. สส. รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่กระทำความดีเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม										↔			
๗. สส. สรุปรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการประกาศคุณงามความดีเพื่อดำเนินการเสนอขออนุมัติ ปณท เบิกค่าใช้จ่าย											↔		
๘. จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการประกาศคุณงามความดี ประจำปี ๒๕๖๓ ในเดือน ม.ค.๒๕๖๔												↔	



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

กิจกรรมที่ ๑๒

กิจกรรม :	การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑												
แนวทางที่ ๑ :	การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต												
เป้าหมาย :	ยกระดับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานใน ปณท ให้มีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม												
ตัวชี้วัด :	การจัดทำบันทึกหรือบทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง												
หน่วยงานรับผิดชอบ	งป.												
แผนการดำเนินงาน													
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. จัดทำบันทึกเกี่ยวกับงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ในประเด็นที่สำคัญ	 												
๒. แจ้งเวียนและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน ปณท รับทราบ													
๓. สรุปผลการดำเนินงานตาม													



แผนการดำเนินงานที่กำหนด



การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญ เพื่อจัดทำบันทึกสำหรับสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-

กิจกรรมที่ ๑๓

กิจกรรม :	การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ดี (Best Practice)
แนวทางที่ ๕ :	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เป้าหมาย :	การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตใน ปณท
ตัวชี้วัด :	มีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ ๑๕๔๕ อย่างน้อยปีละ ๑ กระบวนการ
หน่วยงานรับผิดชอบ	บค.

แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔												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. คัดเลือกหน่วยงานภายนอกที่จะเข้าศึกษาดูงาน	←→												
๒. ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอก และจัดทำหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน		←→											
๓. เยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกที่กำหนดไว้				←→									
๔. รายงานผลการศึกษาดูงานให้ รจป.(สบ) และฝ่ายเลขานุการบริษัท (ลก.) รับทราบ						←→							
๕. นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ ๑๕๔๕								←→					
๖. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและเผยแพร่เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ ๑๕๔๕										←→			

←→ แผนการดำเนินงานที่กำหนด

←-----→ การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน :	๑. บค.ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาดูงาน โดยได้คัดเลือก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จึงยังไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานดังกล่าว (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :	-
ข้อเสนอแนะ :	-