



การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บมจ.ทีโอที ปี 2559 – 2562

2557

66.32
คะแนน1. สถานการณ์
/ปัญหา2. การแก้ไข/
การดำเนินงาน

3. ผลลัพธ์

2558

1. แผนยกระดับคะแนนคุณธรรมและโปร่งใส

80.69
คะแนน ↑

2559

90.55
คะแนน ↑

2560

MOU
3 ฝ่ายเมื่อวันที่
27 กันยายน 2560¹

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

88.97
คะแนน ↓

2561

88.25
คะแนน ↓

2562

แผนป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562²n/a
คะแนน

รางวัล ภาครัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนา
และยกระดับดัชนีความโปร่งใส (Transparency
Index) **ปี 2559 และปี 2560**

หมายเหตุ

1. MOU เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สคร. และ ภาครัฐวิสาหกิจ
2. ปช. 0006 ว0037 ลว. 2 สิงหาคม 2561 และ ปช. 0013/ว0001 ลว. 4 มกราคม 2562

2565

1. กลไก GRC มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสที่ยั่งยืน
2. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Awards) / CAC Certified

2564

1. เป็นองค์กร Good Governance (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม)
2. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Awards) ระดับชมเชย / CAC Declared

2563

1. มีคู่มือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.ทีโอที (จรรยาบรรณ จริยธรรม และแนวปฏิบัติที่ดี)
2. มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต (FRM : Fraud Risk Management)

2562

เป็นองค์กร Good Governance (คุณธรรม โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม)

2561

1. สร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที
2. ปรับฐานความคิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
3. มีกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

2560

1. มีแผนงานสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที และมีการกำกับดูแล
2. สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
3. No Gift Policy

2559

1. มีหน่วยงาน/ผู้บริหารระดับรองสูงสุดกำกับดูแลเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)*
2. ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
3. เผยแพร่ช่องทางรับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
4. ยกระดับคะแนน ITA ให้มากกว่า 80 คะแนนภายในปี 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1

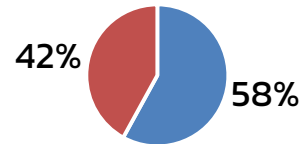
เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนัก และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพและการรับรู้ระบบ การบริหารงานของ ทีโอที ว่า มีการบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

1. สร้างจิตสำนึกค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำงานเพื่อองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหาร งานบุคคล

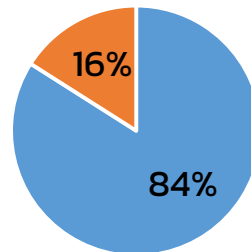
แสดงสัดส่วนการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ของผู้ปฏิบัติงาน บมจ.ทีโอที ปี 2559 - 2562



■ ผ่านการอบรม ■ ยังไม่เข้ารับการอบรม

กำหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2564

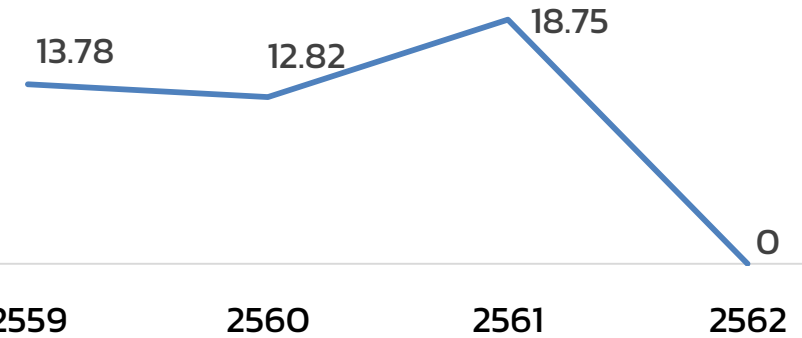
ร้อยละผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมหลักสูตร กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



■ ผ่านการอบรม ■ ยังไม่เข้าอบรม

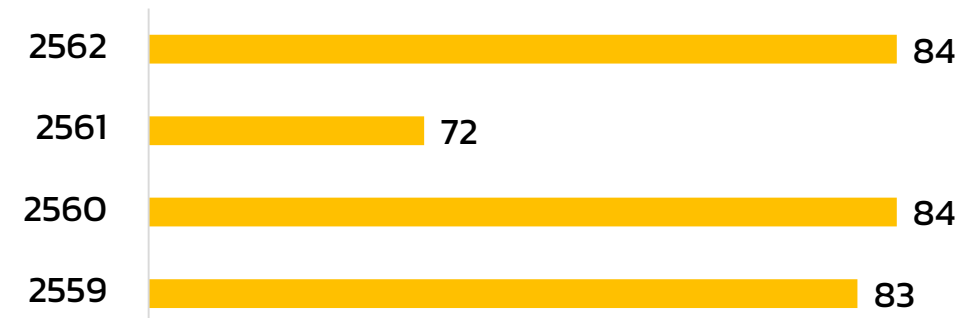
กำหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2562

ร้อยละการไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมจรรยาบรรณ คุณธรรมองค์กรของผู้บริหาร บมจ.ทีโอที



กำหนดเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ภายในปี 2564

ระดับการรับรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมาย



กำหนดเป้าหมาย 100% ภายในปี 2564

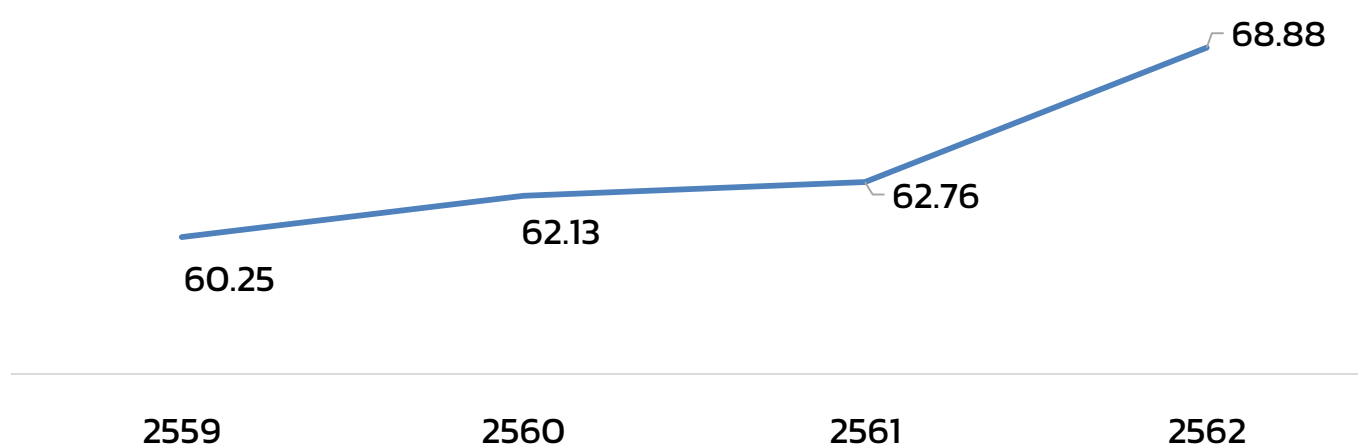
ยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนากลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นต่อกลไก
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

มาตรการ

- ปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใสรวดเร็ว
- กำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต เผยแพร่
และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บมจ.ทีโอที



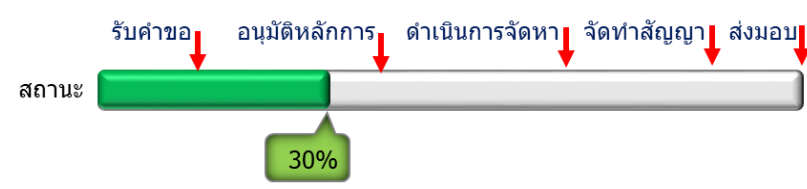
กำหนด
เป้าหมาย 80%
ภายในปี 2565

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

1. รายงานรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเว็บไซต์สายงาน / หน่วยธุรกิจ / สำนัก)
2. บันทึกข้อมูลในระบบ SAP ทุกรวงเงิน
(ผ่าน/ไม่ผ่านระบบจัดซื้อ)
3. มีรายงานใน Mat Price Info แสดง
 - 2.1 ราคาเฉลี่ยของพัสดุ
 - 2.2 ความถี่ในการจัดซื้อ



รายงานสถานภาพคำขอ
4. แสดงความคืบหน้าการจัดการ
แต่ละขั้นตอนเทียบกับ Timeline
ในแต่ละคำขอโดยชัดเจน



วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
/ ติดตามการมอบอำนาจช่วง
2. การกำหนดราคากลางเพื่อราคาที่เหมาะสม
มีต้นทุนที่แข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบริษัท

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น

มาตรการ

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบทีมด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ (Accountability)

การเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า : งบลงทุน และงบทำการ

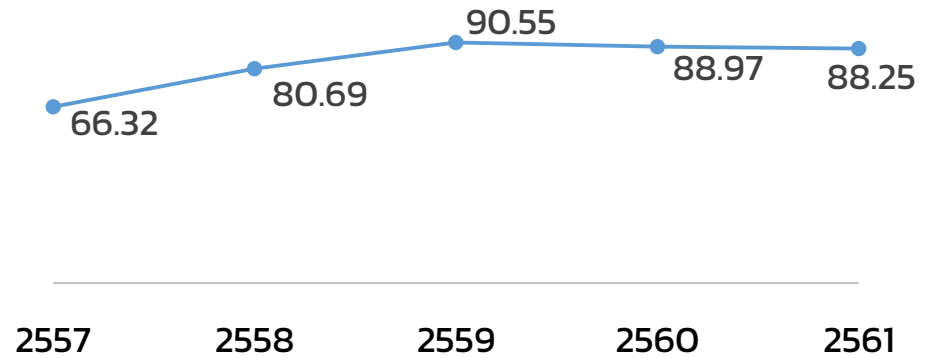
- มี Workflow / มีการแสดงขั้นตอนการขอและจัดสรรงบประมาณ
- เปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณผ่านเว็บไซต์สายงาน/สำนักทุกเดือน



RELATED WEBSITE

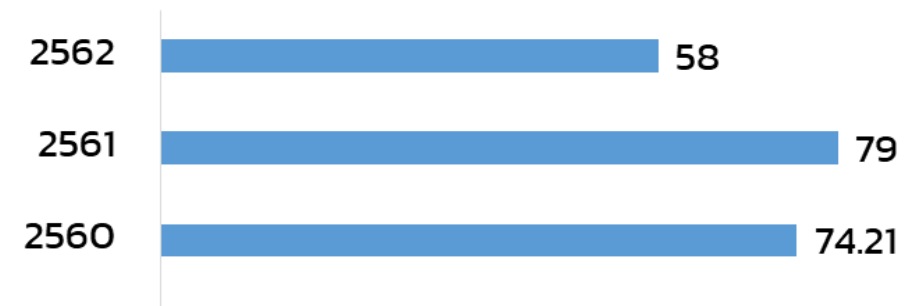


ระดับคะแนน ITA บมจ.ทีโอที



กำหนดเป้าหมายคะแนนมากกว่า 80 ภายในปี 2560

ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการใช้จ่ายงบประมาณของสายงาน/ หน่วยธุรกิจ/ สำนัก



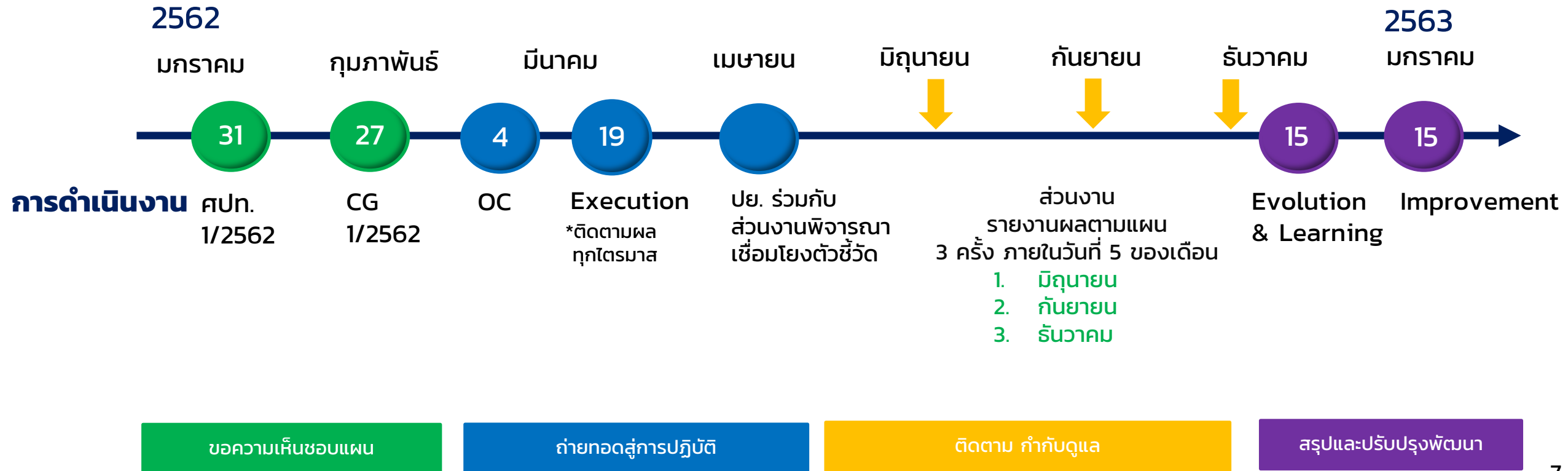
*ปี 2562 ประเมิน 44 ส่วนงาน ค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนหน่วยงานที่มีผลประเมินมากกว่า 3.00 จำนวน 14 ส่วนงาน ประกอบด้วย อนุ. อนุช. อนุ.1 อนุม. อนุอ. อนุ.1.2 อภก. อนุจ. อภน.2 อนุล. อนุข. อนุธ. อภน.1 และ อนุ.2

เป้าหมาย

40% 70% 100%

ผล

40% 68% 100%



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
1	<p>แผนปรับฐานความคิดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซ้อน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สินบน)</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>1. แผนต่อเนื่องปี 2559 ในปี 2562 กำหนดพนักงานเลือกอบรมผ่าน e-Learning ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย TOT ไร้อุจริต, จริยธรรมและวินัย, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีพนักงานผ่านการอบรมแล้ว 7,505 คน คิดเป็น 58% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2. สื่อ Do & Don't เรื่อง Conflict of Interest และ Bribery ผ่าน HR News และเสียงตามสายรายการ HR Station จำนวน 18 ชิ้น</p>	<p>1. ร้อยละพนักงานที่อบรมผ่านวิทยากรตัวคูณ และ e-Learning - (MC สก.)</p> <p>2. ร้อยละของพนักงานที่รับรู้สื่อ Do and Don't (เคยเห็น/รับรู้และมีความเข้าใจ) - (MC สก.) - ปรับเป้าตัวชี้วัดจาก จำนวนสื่อ Do and Don't ที่เข้าถึงพนักงาน</p> <p>3. ร้อยละพนักงานที่สอบผ่านหลักสูตร e-Learning แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - (สก.)</p>	-	-	86%	-	100%	-	-	สำนักทรัพยากรบุคคล/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันวิชาการ ทีโอที ฝ่ายกิจการสัมพันธ์
			-	-	30 ชิ้น (จำนวนสื่อ)	92.61				
			-	-	-	58%	80%	100%	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
2	แผนปลูกฝังค่านิยมซื่อตรง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Integrity and Transparency) (วินัยเชิงรุก)*	2.1 ระดับการรับรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถูกต้องของพนักงาน - (กก. งกค.) ระดับ 1 2 3 4 5 75% 80% 85% 87% 90%	83%	84%	72%	84	90%	95%	100%	ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ / สถาบันวิชาการ ทีโอที
		2.2 ผลการกระทำผิดทางวินัยในงานรับชำระเงิน และงานพัสดุลดลง *ปี 2561 เพิ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง - (งกค.)	8 เรื่อง (Base line)	100%	88%	62.5%	80%	100%	-	
การดำเนินงาน ส่วนวินัยและแรงงานสัมพันธ์ (งกค.) จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายนครหลวงและภูมิภาค 6 รุ่น ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จำนวน 289 คน (หลักสูตรต่อเนื่องปี 2546 - 2562 จำนวน 7,650 คน)										

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
3	<p>แผนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการนำสู่องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืนให้ผู้บริหารระดับสูงและ สปท. ปี 2562 กก. และ จสท.จัดทำและจัดอบรมหลักสูตร โดยกำหนดเนื้อหาครอบคลุมเรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ความรู้ความเข้าใจการทุจริตการประพฤติมิชอบ คดีที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้าย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับและ พรบ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พร้อมจัดทำสื่อการสอน (e-Learning)</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับ สปท. แล้ว</p>	<p>รองฯ. ชงญ. สปท. ทีโอที ได้รับการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสู่องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน - (ปกก.)</p> <p>ระดับ 1 2 3 4 5 60% 70% 80% 90% 100%</p>	-	-	70%	84%	100%	-	-	สถาบันวิชาการ ทีโอที / สปท. ทีโอที

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
4	<p>แผนพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล</p> <p>หมายเหตุ - จสท. สกท. และ มบท. อยู่ระหว่างหารือการพัฒนาหลักสูตรองค์การคุณธรรมและการวัดผล</p> <p>การดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) กำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยมและสื่อสารให้พนักงานทราบแล้ว อยู่ระหว่างประเมินผล 2. แจงผลให้ผู้รับการประเมินทราบแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 2 ระดับ จะทราบผลดังกล่าวด้วย 3. กำหนดสรุปผลรายงาน กจท. เพื่อนำสู่การปรับปรุงและพัฒนาภายในเดือนธันวาคม 2562 	ร้อยละของการไม่ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมจริยธรรมที่กำหนด - (สกท.)	13.78	12.82	18.75	0	6	5	5	สำนักทรัพยากรบุคคล/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันวิชาการ ทีโอที ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
1	<p>แผนพัฒนากลไก สปท. สู่ความยั่งยืน</p> <p>ผลปี 2561</p> <p>1. ปรับปรุงคำสั่ง ทีโอที ที่ รบ.1/2559 และคำสั่ง ทีโอที ที่ รบ.55/2546</p> <p>2. กอญ. แต่งตั้งนายเชาว์ พันธุ์รุ่งจิตติ เป็น ผอ.สปท. เป็นวาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2564</p> <p>ปี 2562 - ส่วนงานทำหน้าที่เลขานุการ สปท. ทีโอที (ปกท. - ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ดำเนินงานตามที่กำหนดในโครงสร้างองค์กร</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>กำหนดส่วนงานในโครงสร้างองค์กรแล้ว</p>	<p>1. ความรวดเร็วในการตรวจสอบเบาะแสการทุจริต</p> <p>2. มีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส รวดเร็ว</p> <p>3. กำหนดส่วนงานทำหน้าที่เลขานุการ สปท.</p>	160	57	-	-	-	-	-	<p>สปท. ทีโอที / สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์</p>
50%	80%	100%	-	-	-	-	-			
-	-	80%	100%	100%	-	-				
2	<p>แผนเผยแพร่ลักษณะความผิด การลงโทษ สื่อสารบทเรียนรู้เพื่อการป้องกันและปฏิเสธ และสื่อสารช่องทางรับแจ้งเบาะแส</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>1. เผยแพร่ Case Study 12 ฉบับ</p> <p>2. ปรับ/เพิ่มความถี่ ช่องทางรูปแบบการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเบาะแส และผลการดำเนินงาน สปท.</p>	<p>1. ระดับคะแนนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที - (กก. จกก. ปกก.)</p> <p>ระดับ 1 2 3 4 5 50% 55% 60% 65% 75%</p> <p>2. ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการป้องกันการทุจริต (กก.)</p>	60.25%	62.13%	62.76%	68.88%	70%	75%	80%	<p>ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์กรและสื่อสารการตลาด / สปท.</p> <p>ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์กรและสื่อสารการตลาด</p>
90%	89.68%	-	100%	100%	-	-				

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
3	<p>แผนสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต</p> <p>การดำเนินงาน</p> <p>1. TOT สามารถเชื่อมโยงระบบ ODS กับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ รอพประกาศตามมาตรา 130</p> <p>2. ส่วนอำนวยการสายงาน/หน่วยธุรกิจ/สำนักเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน</p> <p>2.1 รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.2 การกำหนดราคากลาง</p> <p>2.3 แสดงความคืบหน้าการจัดหาแต่ละขั้นตอน (รับคำขอ อนุมัติหลักการ ดำเนินการจัดหา จัดทำสัญญา และส่งมอบ)</p>	<p>1. เปิดเผยแพร่ตั้งราคากลางของกรรมการราคากลาง รายชื่อกรรมการราคากลาง กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ และผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกงานในเว็บไซต์หน่วยงาน (ส่วนอำนวยการสายงาน/หน่วยธุรกิจ)</p> <p>2. มีรายงานผลที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบงาน ทีโอที อาทิ ระบบข้อมูลประวัติราคาพัสดุ (Material-Price-Info)</p> <p>3. ระบบยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODS : Online Declaration System) สำหรับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปในปี 2562 และผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที ภายในปี 2563 (มาตรา 130)*</p> <p>หมายเหตุ *กรณีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน</p>	-	-	80%	100%	100%	100%	-	<p>ศปก. / ส่วนอำนวยการสายงาน/สำนัก/หน่วยธุรกิจ</p> <p>ฝ่ายบริหารธุรกิจ คลาวด์และดิจิทัล</p> <p>ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายที่ปรึกษาและระเบียบคำสั่ง ฝ่ายการพัสดุ</p> <p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกิจการสัมพันธ์</p>
			-	-	50%	100%	100%	-	-	
			-	-	10%	100%	100% ระดับฝ่าย*	100% ผู้ปฏิบัติงาน*	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
1	<p>แผนการเปิดเผยการใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ปี 2562 แจ้ง รจย. ชจย. สายงาน/สำนัก ดำเนินการให้ครบถ้วนและสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>การดำเนินงาน ส่วนอำนาจการหน่วยธุรกิจ/สายงาน/สำนัก เผยแพร่รายงานในเว็บไซต์แล้ว</p>	<p>1. ระดับการรับรู้ของพนักงานต่อการใช้จ่ายงบประมาณ - (ส่วนอำนาจการ)</p> <p>ระดับ 1 2 3 4 5</p> <p>78% 79% 80% 81% 82%</p>	-	74.21%	79%	58%	80%	90%	100%	<p>ส่วนอำนาจการสายงาน/สำนัก/หน่วยธุรกิจ</p> <p>ฝ่ายการพัสดุ</p>
		<p>2. ผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละขั้นตอนได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใส</p> <p>ปี 2562 ประเมิน 44 ส่วนงาน ค่าเฉลี่ย 2.89 ส่วนอำนาจการที่มีผลประเมินมากกว่า 3.00 จำนวน 14 ส่วนงาน ประกอบด้วย อนุช. อนุช.1 อนุช. อนุช.1.2 อภก. อนุจ. อภน.2 อนุล. อนุช. อนุธ. อภน.1 และ อนุช.2</p>	-	-	80%	100%	100%	-	-	
2	<p>แผนสร้างสมรรถนะองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปี 2562 จัดการอบรม 2 หลักสูตร</p> <p>1. กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดแทรกในหลักสูตร MDP ✓</p> <p>2. เทคนิคการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์ (ผส. ผจก.ที่เกี่ยวข้อง/สนใจ จำนวน 2 รุ่น ๆ 50 คน) ✓</p> <p>การดำเนินงาน หลักสูตรที่ 1 สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรที่ 2 ดำเนินการแล้ว</p>	<p>บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทันการณ์และมีเทคนิคพิเศษในการปฏิบัติงาน - (ปกก.)</p> <p>ระดับ 1 2 3 4 5</p> <p>50% 60% 70% 75% 80%</p>	-	-	60% ผล 139 คน	100% ผล 166 คน	80%	100%	-	สถาบันวิชาการ ทีโอที / ศปก.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ.ทีโอที สอดคล้องกับเกณฑ์ ITA มีความก้าวหน้า 100%

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2559	2560	2561	2562	2562	2563	2564	
3	<p>แผนสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>ปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา ทีโอที ในเครือข่ายองค์กรคุณธรรมตามทักษะ เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์กร/ชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ ภัยพิบัติ โรงครัว ไซท์เพื่อน้อง งานพีธี เป็นต้น โดยสอดแทรกความรู้ กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตเป็นระยะ เช่น การดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล งานวัน CG Day เป็นต้น</p> <p>การดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จำนวน 271 คน (หลักสูตรต่อเนื่องปี 2559 – 2562 จำนวน 471 คน) 2. จัดดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงจำนวน 150 คน (กิจกรรมต่อเนื่องปี 2560 – 2562 จำนวน 420 คน) <p>ยังไม่สามารถเชื่อมโยง/สร้างความต่อเนื่องเพื่อสร้าง Whistle Blower ที่ดีได้ และอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานช่าง และงานรับเงิน เป็นต้น</p>	<p>มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสำนัก/สายงานละ 10 คนเป็นอย่างน้อย - (ปกก.)</p> <p>ระดับ 1 2 3 4 5 50% 60% 70% 75% 80%</p>	-	-	60%	100%	80%	90%	100%	ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ / สปท.