

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนัก
และค่านิยมของผู้บริหารพนักงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพและการรับรู้ระบบ
การบริหารงานของ ทีโอที ว่า
มีการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

1. สร้างจิตสำนึกค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ในการทำงานเพื่อองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการบริหาร
งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนากลไกป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ตัวชี้วัด ระดับความเชื่อมั่นต่อกลไก
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร

มาตรการ

3. ปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและ
ตอบสนองอย่างโปร่งใสรวดเร็ว
4. กำหนด ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการทุจริต เผยแพร่
และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของบริษัท

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น

มาตรการ

5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
แบบทีมด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ
(Accountability)

กรอบแผนปฏิบัติการปี 2563 – 2564

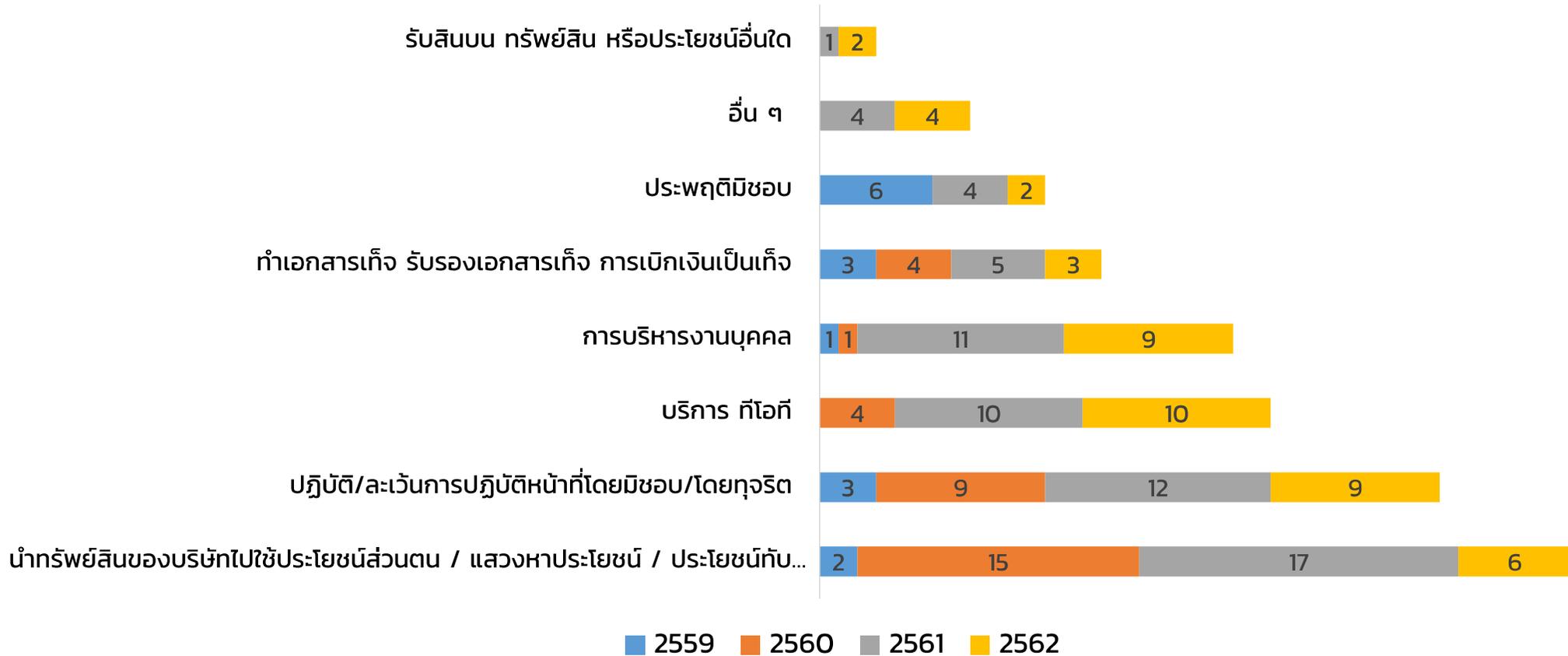
1. อบรมและพัฒนา
 - 1.1 ปรับฐานความคิดประโยชน์กับช้อน สิบบน
 - 1.2 จริยธรรม จรรยาบรรณ
 - 1.3 วินัยเชิงรุก
2. สร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
2. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนและ
การดำเนินการทางวินัย*
3. จัดทำคู่มือ จริยธรรม จรรยาบรรณ
นโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต
และแนวปฏิบัติที่ดี*

1. เปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณและ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. สร้างเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
(Whistle Blowers)
3. สื่อสารนโยบาย มาตรการ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(การต่อต้านการทุจริตและรับสิบบน)



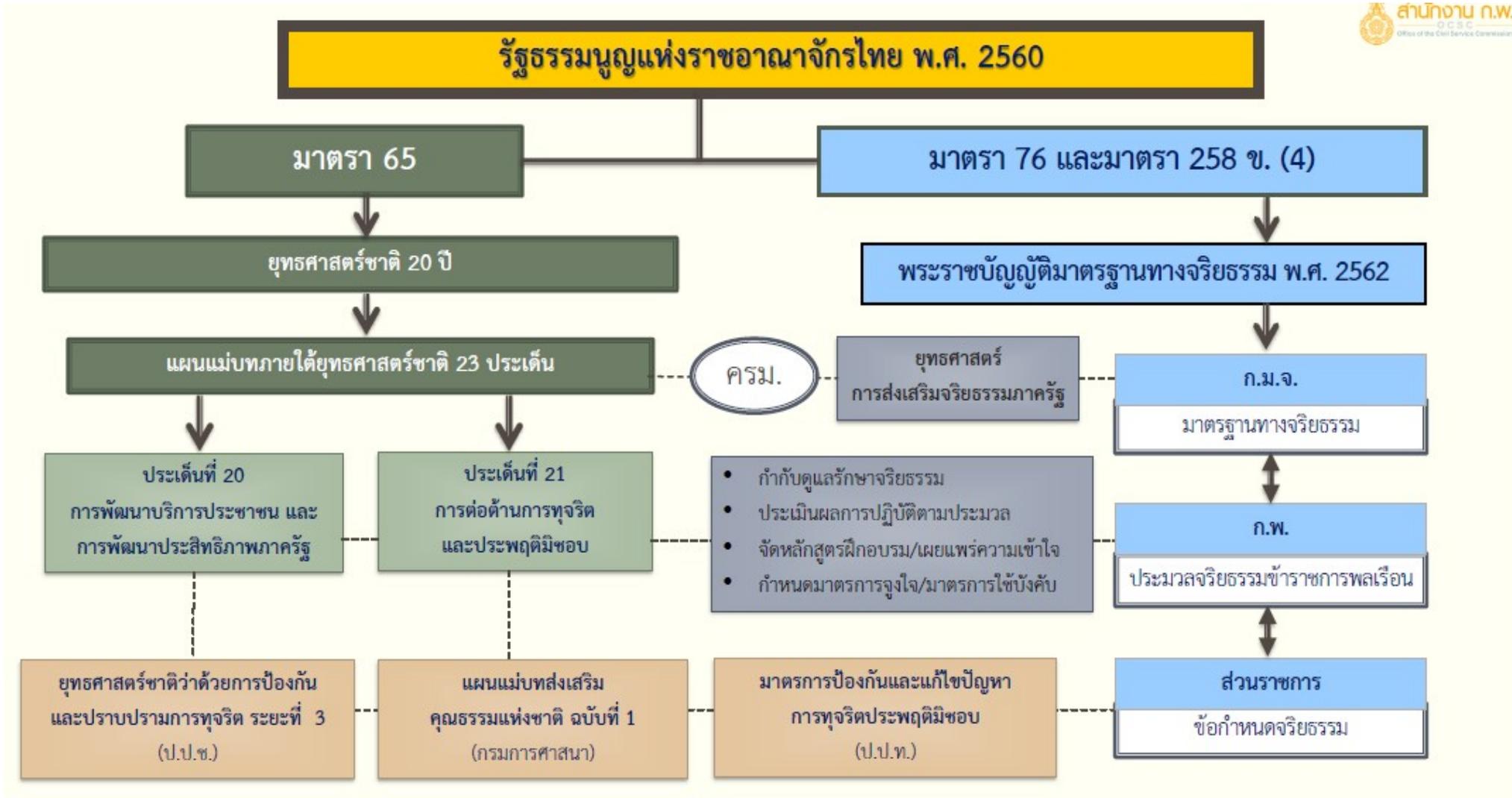
ประเภทเรื่องร้องเรียน



เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จากระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2563	2564	
1.	<p>แผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับต้นสู่องค์กรโปร่งใส (Leaning ของ ศปก.)</p> <p><u>วิธีการ</u> จัดอบรมแบบ Classroom 6 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้</p> <p>1.1 บทบาท หน้าที่ อำนาจและเครื่องมือบริหาร</p> <p>1.2 การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>1.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>1.4 มาตรการ/ประกาศ บมจ.ทีโอที ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน ทีโอที - การนำรถในกิจการบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - No Gift Policy <p>1.5 กรณีศึกษาการลงโทษทางวินัย (วินัยเชิงรุก)</p> <p>หมายเหตุ เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย บณ. ออกแบบหลักสูตร</p>	<p>1. ร้อยละผู้จัดการส่วนที่ผ่านการอบรม (80 คะแนนขึ้นไป)</p> <p>2. เรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่ง บมจ.ทีโอที ของผู้ปฏิบัติงาน ลดลง 50% (จากค่าเฉลี่ยปี 2559 - 2562)</p> <p>* ปี 2559 - 2562 มีเรื่องร้องเรียนที่ลงโทษทางวินัย/ศปก. ประกาศบันทึกให้กำกับดูแล จำนวน 41 เรื่อง</p>	80%	100%	จสท. บณ. และ กก.
			20	10	ปกก.



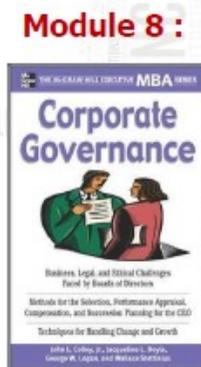


เกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

หัวข้อ	น้ำหนัก (%)	ประเด็นย่อย
1. บทบาทของภาครัฐ	5	1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการศึกษาที่เป็นธรรม	10	2.1 การกำหนดนโยบายและผังชั้นทางการศึกษาที่เป็นธรรม
3. อิทธิพลและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	10	3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	10	4.1 การจัดให้มีนโยบายและจัดการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้าน CSR in Process 4.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้าน CSR in Process
5. การเปิดเผยข้อมูล	10	5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้
6. ศักยภาพการ	15	6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของ กกก. 6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง 6.3 การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	10	7.1 การจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
8. จรรยาบรรณ	8	8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม	12	9.1 การจัดให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม 9.2 การจัดให้มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์
10. การติดตามผลการดำเนินงาน	10	10.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน



8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ



เกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

- คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับให้รัฐวิสาหกิจจัดทำคู่มือจรรยาบรรณที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
- รัฐวิสาหกิจเผยแพร่และจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และนำคู่มือจรรยาบรรณไปปฏิบัติ
- รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ โดยพบว่าพนักงานรับรู้ มีความต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ/หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างเป็นรูปธรรม
- รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักและค่านิยมของผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2563	2564	
2.	<p>แผนปลูกฝังจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ทีโอที (เกณฑ์ สคร. และ พสบ.มาตรฐานทางจริยธรรม)</p> <p><u>วิธีการ</u> จัดอบรมแบบ Classroom และ e-Learning และฝึกปฏิบัติธรรม</p> <p>2.1 ผู้บริหารทุกระดับ จัดอบรมแบบ Classroom โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ. และ สคร. เพื่อรับทราบข้อกำหนดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (พ.ค.)*</p> <p>2.2 พนักงานทุกคน อบรมผ่าน e-Learning เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนด KPI 5 คะแนน (ก.ค.)</p> <p>2.3 ร่วมกับชมรมพุทธ ทีโอที จัดบรรยายธรรมหัวข้อ “จริยธรรมคุณธรรมในองค์กร” และกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (สนช. นครหลวง ภูมิภาค) (มี.ค. – พ.ย.) *</p>	1. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านการอบรม (80 คะแนนขึ้นไป)	100%	-	จสก.
		2. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการอบรม (80 คะแนนขึ้นไป)	50%	100%	จสก. และ มบก.
		3. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมบรรยายธรรม	6 ครั้ง	10 ครั้ง	จสก. และ ปกก.
		4. ร้อยละของผู้บริหารที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อกำหนดทางจริยธรรม	Base line	ลดลง 50%	สกก.
		5. ประสิทธิภาพของกลไกการบังคับใช้ข้อกำหนดทางจริยธรรม วัดจาก “ระดับความเชื่อมั่นต่อการป้องกันการทุจริตของ บมจ.ทีโอที” *	70%	75%	สกก.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๐-๒๒๖๒-๖๖๖๐
ที่ ศค.๐๒๐๒๕๔/๑ ๑๐๕๖๑๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประเพณีมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน : กรรมการผู้พิทักษ์ใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือที่ ปป ๐๐๑๓/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประเพณีมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานภาคีผู้ระดับกรม วัตถุประสงค์ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่ดูแลภายใต้กำกับของกระทรวงฯ ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หน่วยงาน ๑ กระทรวงงาน โดยคัดเลือกกระบวนการงานภายในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

- ขั้นตอนที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ)
 - ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 - ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- โดยมีกรอบการรายงาน ดังนี้
- รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
 - รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอส่งมอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อให้หน่วยงานของท่านดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประเพณีมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิพนธ์ นวรัตน์วิภา หมายเลขโทรสารที่ ๐๒-๒๒๖๒ ๒๓๓๖ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จขอบุคคล

เรื่อง คุณชนิลาภ (ONE)
เพื่อพิจารณา
ณ. :
รณ. 0.
31 ต.ค. 62

นางสาวกานดา
(สมศักดิ์) ช่างสุวรรณ
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรียน ผอ.ปท. รณ. ๐.
เพื่อพิจารณา
ณ.
รณ. ๐.
30 ต.ค. 62

เลขที่ ๕๒๑
วันที่ ๒๐ ๑๐ ๖๒
เวลา ๑๒:๑๕ น.
เลขที่ ๓ 0 ๐๐ 2562
วันที่ 20 ๑๐ ๖๒



เลขที่ ทีโอที รง./ ๕49

ศค.กค.
เลขที่ ๕๒๑๑
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒
เวลา ๑๓:๓๐.

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

เลขที่ ๓๕๑๖
วันที่ ๕ ต.ค. ๖๒
เวลา ๑๕:๐๕ น.

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ทีโอที) ครั้งที่ 9/2562

เรียน ขงญก. จาก ผอ.ศปท. / รณ. ๑.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ทีโอที) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติที่เกี่ยวข้องกับสำนักทรัพยากรบุคคล (ก.) 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 วาระที่ 1.2 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประเพณีมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

มติ เห็นควรให้ฝ่ายกิจการสัมพันธ์ (กค.) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จัดส่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คค.) 2 ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม ปี 2563

เรื่องที่ 2 วาระที่ 1.3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 และวาระที่ 1.4 กรอบแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563

มติ ให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องสรุปและรายงานผลภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. การประเมินการไม่ประพฤติปฏิบัติตนค่านิยม KOT ของผู้บริหาร TOT ปี 2562 และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร TOT ปี 2563 (สกค.)
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต ในปี 2559 - 2562 มีเรื่องลงโทษหากรับผิดเกี่ยวกับการทุจริตจำนวนกี่เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง มีแนวโน้มลดลงหรือไม่ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและเสนอข้อกล่าวในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อลดปัญหาการทุจริตในองค์กร (กค. / กค.)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน ผอ.ศค.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามมติฯ ภายในวันที่ ก.ค.นค

(นายเชาว์ พันธุ์รุ่งจิตติ)

รณ. ๐.
๕ ต.ค. ๖๒

*เรียน ผอ.ศค.
รณ. ๐.
- เพื่อพิจารณาการตามมติฯ ตามปกติ
ศค.ก. เรื่อง ๑๒ ตามที่ติด
กค. เรื่อง ๑๒ ตามที่ติด
เขจรพิลาศ
ดำเนินการ เรื่องที่ 1 วาระ 1.2 ตามที่
รณ. ๐. // ๒๕๖๒

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ



แผนการปฏิรูปประเทศ

11 ด้านของการปฏิรูปประเทศ มีอะไรบ้าง?



Center for Integrity and Transparency Assessment

แผนงานย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานการสร้างนวัตกรรมและมาตรการภายในต่อต้านการทุจริต
และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดัชนีที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนน ขึ้นไป)

