

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2563	2564	
1.	<p>แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต และประพฤตินิชอบ (เกณฑ์สำนักงาน ป.ป.ท.)</p> <p>วิธีการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์ผลการลงโทษทางวินัยที่เกิดจากการทุจริต ประพฤตินิชอบ ปี 2559 – 2562 (ม.ค.)</li> <li>จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกสายงาน / หน่วยธุรกิจ และสำนัก เสนอความเห็นและร่วมจัดทำแผน (ก.พ.)</li> <li>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต เสนอที่ประชุมผู้บริหารสายงาน (OC) พิจารณาก่อนส่ง ดศ. (มี.ค. – เม.ย.)</li> <li>ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและติดตามผล (พ.ค.)</li> <li>สรุปและรายงานผลต่อ ดศ. ภายในเวลาที่กำหนด (ส.ค.)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและนำไปปฏิบัติ</li> <li>รายงานผลต่อ ดศ. ภายในเวลาที่กำหนด</li> <li>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต</li> </ol>	พ.ค.		ปกก. สร. และ จสก.
			ส.ค.		ปกก.
			ลดลง 25%	ลดลง 50%	ปกก.

แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563

ที่	แผนงาน	กิจกรรม/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การดำเนินงาน/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ปี 2563				หมายเหตุ
					Q1	Q2	Q3	Q4	
7	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ต่อ)	2. นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี และผลดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส ต่อ RMC และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำหนด 3. นำเสนอแผนควบคุมภายในประจำปี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำหนด 4. มีการรายงานผลดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในประจำปีรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามกำหนด 5. ผลประเมิน สคร. ในหัวข้อนี้ ใช้ปี 2563 เป็นฐาน และปรับปรุงให้ดีขึ้นในรอบปีต่อไป							
		7.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน							
		1) ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน,  (กก.)	1..... (ตัวชี้วัด)	1. กก.					
		2) สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบ  (ปอ.)	2..... (ตัวชี้วัด)	1. ปอ.					
		3) สนับสนุนให้มีการปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว  (BU 1-7, คณะกรรมการ CG&CSP)	3..... (ตัวชี้วัด)	1. กก. 2. คณะอนุ CG 3. ปอ. 4. สก. 5. คณะกรรมการ CG&CSP					



เลขที่ ทีโอที ๐๘/ 397

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563

เรียน รรจ.อ. รรจ.จ. รรจ.ส. รรจ.ม. จาก ผจก.ร.บ./สช.บุคลากรสหกรณ์ จาก ผจก.ร.บ./สช.บุคลากรสหกรณ์  
 รรจ.อ. รรจ.จ. รรจ.ส. รรจ.ม. รรจ.อ. รรจ.จ. รรจ.ส. รรจ.ม. จาก ผจก.ร.บ./สช.บุคลากรสหกรณ์  
 รรจ.อ. รรจ.จ. รรจ.ส. รรจ.ม. จาก ผจก.ร.บ./สช.บุคลากรสหกรณ์  
 ผ.ศ.ป.ท. ทีโอที  
 รรจ.จ. รรจ.อ. รรจ.ส. รรจ.ม. จาก ผจก.ร.บ./สช.บุคลากรสหกรณ์  
 ผจก.พ. ผจก.อ. ผจก.ก. ผจก.ปอ. ผจก.นส.

ส่งจาก ผ.ศ. ทีโอที  
 เลขที่ ที. ๒๖๑๑  
 วันที่ ๒๑.๑๑.๖๒  
 เวลา ๑๖.๐๖๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563

จากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและควมรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทระยะยาวการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2563 - 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ ที่ได้นำเสนอ และให้พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทฯ ดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 ต่อไป

ในการนี้ สร. ได้ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/กิจกรรม (10 หัวข้อ อาทิ ผู้รับผิดชอบหลักของบทบาทภาครัฐ บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาด ที่เป็นร่วม สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ฯลฯ) ตามแผนแม่บทระยะยาวฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยกำหนดกิจกรรม/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ การดำเนินงาน/ตัวชี้วัด กระแส และผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม นั้นๆ ลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ Homepage ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง หรือ <http://10.0.255.11> ทั้งนี้ สร. ให้ความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนงาน/กิจกรรม นั้นๆ ส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ สร. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พร้อม Soft File ที่ e-mail : [cs@tot.com.th](mailto:cs@tot.com.th) เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

Handwritten signature and name: นายสมาน ธิง

ผู้อำนวยการ  
 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ  
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 โทรสาร ๒๒-๕๗๔-๘๐๖๖

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ  
 การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 โทรสาร : ๐๒-๕๗๔-๘๐๖๖  
 ๐๒-๕๗๕-๘๐๖๖

Handwritten signature and date: ผจก.ร.บ. 22 ๑๑-๖๒

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

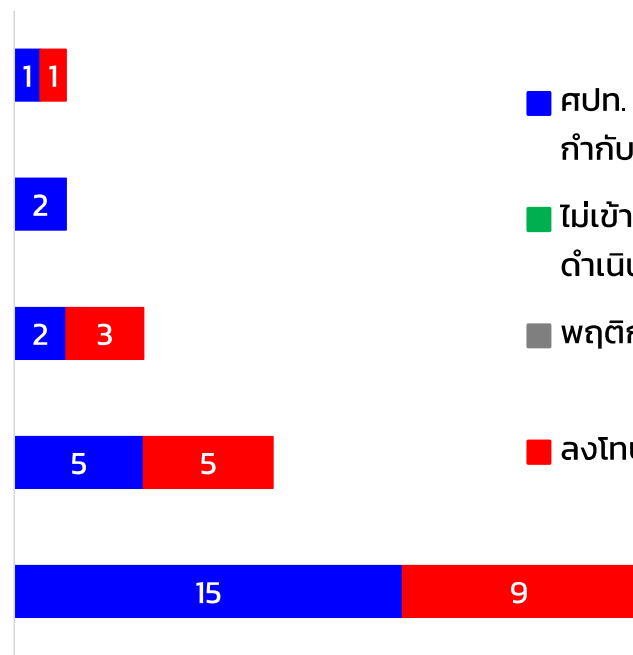
ที่	โครงการ / แผนงาน (Lead)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด		ผู้รับผิดชอบ / ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
			2563	2564	
2.	<p>จัดทำคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดี ของ บมจ.ทีโอที (เกณณี สคร. และ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม) *</p> <p>วิธีการ</p> <p>1. ประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตตามนโยบาย ด้วยการสำรวจการนำไปใช้/ปฏิบัติ และรับข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน (ก.พ.)</p> <p>2. ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน (มี.ค. – เม.ย.)</p> <p>3. นำเสนอการทบทวนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามลำดับ (พ.ค. – มิ.ย.)</p> <p>4. สรุปผล และจัดทำคู่มือ เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ก.ค.)</p> <p>5. สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง (ส.ค. – ก.ย.)</p>	<p>1. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีแนวปฏิบัติที่ดี</p> <p>2. มีคู่มือนโยบาย/มาตรการต่อต้านการทุจริต จริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดี ของ บมจ.ทีโอที</p> <p>3. ร้อยละของพนักงานที่รับรู้คู่มือ</p>	<p>มิ.ย.</p> <p>ส.ค.</p> <p>80%</p>	<p>100%</p>	<p>ศปก. และ กก.</p> <p>ปกก.</p> <p>สกก.</p>



ประเภทเรื่องร้องเรียนที่ลงโทษทางวินัย / ศปท. ประกาศให้ถือปฏิบัติ กำกับดูแล

เรื่องร้องเรียนที่ยุติแล้ว จำนวน 134 เรื่อง

อื่น ๆ บริหารงานบุคคล  
ประพฤตินิยมชอบ  
ทำเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จ การเบิกเงินเป็นเท็จ  
ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต  
นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว / แสวงหาประโยชน์ /...



■ ศปท. ประกาศ/บันทึกให้ถือปฏิบัติ กำกับดูแล ■ ลงโทษทางวินัย

- ไม่พบความผิดตามข้อกล่าวหา
- ศปท. ประกาศ บันทึกให้ถือปฏิบัติ / กำกับดูแล
- ไม่เข้าข่ายทุจริต ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- พฤติการณ์ไม่เพียงพอ
- ลงโทษทางวินัย

