



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน  
การทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 15/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โดยได้กำหนดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 10 กิจกรรม เป็นประจำทุก 2 เดือน ค่าเป้าหมาย ณ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 คิดเป็น ร้อยละ 51.50 สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.60

โดยสรุปได้ดังนี้

■ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563


ค่าเป้าหมาย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 15 สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 19.95


■ เดือนมีนาคม - เมษายน 2563

ค่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 35 สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 45.20

■ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ค่าเป้าหมาย ณ เดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 51.50 สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.60 โดยสรุปได้ดังนี้

 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม

 กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 กิจกรรม

 กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามกำหนด จำนวน 2 กิจกรรม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” (10 %)	ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร	1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำบันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เป็นเครือข่าย CG	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	3	1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทำหนังสือเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ โดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็นวิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยกำหนดจัดอบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.	100	
		2.จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการอบรมฯ		3	2.ศปท. ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 และ รจญ.(บ) ได้อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว	100	
		3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย		2	3. ศปท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน	100	
		4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด		2			
1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส (10%)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อกำหนดวัน เวลาเยี่ยมชม/ดูงาน	1 ครั้ง/ปี (พ.ค.)	4	-		
		2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการเยี่ยมชม/ดูงาน		4			
		3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด		2			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการ ดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.3 การคัดเลือก “ฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” (10%)	ได้ “ฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม” ของทุกสายงาน	1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก “ฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรม” 2. รจย. แต่ละสายงาน พิจารณาคัดเลือก ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ผู้จัดการศูนย์ ในสังกัด (ตั้งแต่ มี.ค.-ธ.ค.63) โดยการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามแบบประเมินผลฯ สายงานละ 1 คน - รจย. แจ้งผลการคัดเลือก “ฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบ ในการสร้างองค์กรคุณธรรม” ที่ได้คะแนนสูงสุด ประจำปี 2563 ให้ ศปท. ทราบ ภายในวันที่ 10 ธ.ค.63 - ศปท. จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้กับ ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ผู้จัดการศูนย์ ที่ได้รับเลือก ภายในวันที่ 25 ธ.ค.63	ดำเนินการ ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4  6	ศปท. ได้จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางและขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือก “ฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต/ศูนย์ ต้นแบบใน การสร้างองค์กรคุณธรรม” เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในวาระที่ 4.2	50	10.70
1.4 การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (10%)	มีคู่มือจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ถือปฏิบัติใน การดำเนินงานตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจาก หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน 2.จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการ CG&CSR เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.จัดทำคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	1 ครั้ง/ปี (ม.ค.-มี.ค.)	3  4  3	1. ศปท. อยู่ระหว่างการศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น มาตรฐาน	50	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 พุดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG และใน CG Group Line (10 %)	มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ใน Website CG และใน CG Group Line 1 ส่วน/สายงาน	1. จัดทำตัวอย่างคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. จัดทำ/ตัดต่อคลิปวิดีโอ 3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG Group Line	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	3 5 2	1. ศปท. อยู่ระหว่างการจัดทำคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 ใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอ	30	
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “พอดีที่ดีพอก่อนการทุจริต” (10%)	จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. กำหนดหัวข้อ/วันเวลา และเชิญวิทยากร 2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร 3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4. ประเมินผลการจัดบรรยาย	1 ครั้ง/ปี (มี.ย.)	2 4 2 2	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (10%)	ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ตามกำหนดการ	1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.จัดทำเรื่องเสนอ คณะทำงานพัฒนาการ CG&CSR เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	4 4 2	1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว 2.ศปท.ได้จัดทำเรื่องเสนอคณะทำงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในวาระที่ 4.1	100 50	9.25
2.4 การจัดทำ Lesson learned CG (10%)	Lesson learned CG ไตรมาสละ 1 เรื่อง	1.จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดทำ Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดทำ Lesson Learned CG ใน Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3. รวบรวมผลงานการจัดทำ Lesson Learned CG	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4 3 3	1.จัดทำเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 1 หัวข้อ “ข้อกำหนดเรื่องรถและการใช้รถของบริษัท” เสนอ กจญ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 2. เผยแพร่เนื้อหา ไตรมาสที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3.อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานการเผยแพร่ Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 1 ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 1 สำนัก 7 เขต 35 ฝ่าย	25 25 20	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (10%)	ผลประเมินโครงการฯ ปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการประเมินในระบบ ITAS 2. ดำเนินการประเมินตามแบบ IIT/EIT 3. ดำเนินการประเมินตามแบบ OIT	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4 3 3	-		
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก (10%)	ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น	1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง-ทุกภาคส่วน 3. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม	ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	4 4 2	-		
<b>รวม</b>				<b>100</b>			<b>19.95</b>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” (10 %)	ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร	1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำบันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เป็นเครือข่าย CG 2.จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการอบรมฯ 3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	3	1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทำหนังสือเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ โดย กจณ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็นวิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยกำหนดจัดอบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. 2.ศปท. ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 และ รจณ.(บ) ได้อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว 3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดย นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน 4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87	100	
1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส (10%)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อกำหนดวัน เวลาเยี่ยมชม/ดูงาน 2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการเยี่ยมชม/ดูงาน 3. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1 ครั้ง/ปี (พ.ค.)	4	-		





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการ ดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.4 การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (10%)	มีคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน	1 ครั้ง/ปี (ม.ค.-มี.ค.)	3	1.ศปท.ได้ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานแล้ว	100	
		2.จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการ CG&SD เพื่อให้ความเห็นชอบ		4	2.ศปท. จัดทำเรื่อง ร่างคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอคณะกรรมการ CG&SD ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มี.ค.63 และจะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ CG&SD พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 พ.ค.63	80	
		3.เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		3			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 พูดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ใน Website CG และใน CG Group Line (10 %)	มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ใน Website CG และใน CG Group Line 1 ส่วน/สายงาน	1. จัดทำตัวอย่างคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. จัดทำ/ตัดต่อคลิปวิดีโอ 3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG Group Line	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	3 5 2	1. ศปท. อยู่ระหว่างการจัดทำคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 ใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอ	30	
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต” (10%)	จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. กำหนดหัวข้อ/วันเวลา และเชิญวิทยากร 2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร 3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4. ประเมินผลการจัดบรรยาย	1 ครั้ง/ปี (มิ.ย.)	2 4 2 2	1.ศปท. ได้ประสานงานกับพันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา และจัดทำหนังสือเชิญโดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 เพื่อมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอดีที่ดีพอไม่ก่อการทุจริต” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. 2.ศปท. อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการและจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร	100 40	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (10%)	ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ตามกำหนดการ	1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.จัดทำเรื่องเสนอ คณะทำงาน CG&SD เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	4 4 2	1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว 2.ศปท.ได้จัดทำเรื่องเสนอคณะทำงาน CG&SD ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค..63 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่เสนอ 3.กจญ. ได้ลงนามประกาศฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 และ ศปท. ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63	100 100 100	
2.4 การจัดทำ Lesson learned CG (10%)	Lesson learned CG ไตรมาสละ 1 เรื่อง	1.จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดทำ Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดทำ Lesson Learned CG ใน Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3. รวบรวมผลงานการจัดทำ Lesson Learned CG	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4 3 3	1.จัดทำเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 2 หัวข้อ “ข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การเงิน พ.ศ.2558” เสนอ รจญ (อ) ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 2. เผยแพร่เนื้อหา ไตรมาสที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3.ได้รวบรวมผลงานการจัดบอร์ด CG ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 35 ฝ่าย 7 เขต ไตรมาสที่ 2 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 30 ฝ่าย 2 ศูนย์ 7 เขต	50 50 20	18.60

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนมีนาคม-เมษายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (10%)	ผลประเมินโครงการฯ ปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1.นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการประเมินในระบบ ITAS	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4	1.ศปท. ดำเนินการดังนี้ 1.1นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 1.2 นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 และ กจญ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63	100	5.20
		2. ดำเนินการประเมินตามแบบ IIT/EIT		3	2.ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้าไปตอบแบบสำรวจฯ ได้ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.63 – 31 ก.ค.63	20	
		3. ดำเนินการประเมินตามแบบ OIT		3	3.ศปท.ได้มีบันทึกแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล OIT ส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ 3 เม.ย.63 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล	20	
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก (10%)	ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น	1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม	ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	4			
		2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง-ทุกภาคส่วน		4			
		3. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม		2			
<b>รวม</b>				<b>100</b>			<b>45.20</b>

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.1 การอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” (10 %)	ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์องค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร	1.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำบันทึกเชิญวิทยากร เพื่อมาอบรมให้ความรู้หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เป็นเครือข่าย CG	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	3	1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทำหนังสือเชิญ นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ โดย กจญ. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 เพื่อมาเป็นวิทยากรหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยกำหนดจัดอบรมฯ ให้กับเครือข่าย CG ในวันที่ 25 ก.พ.63 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.	100	
		2.จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียดการอบรมฯ		3	2.ศปท. ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/รายละเอียด การอบรมฯ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 และ รจญ.(บ) ได้อนุมัติฯ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 แล้ว	100	
		3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย		2	3. ศปท. ได้จัดอบรมหลักสูตร “CAT สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดย นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ในวันที่ 25 ก.พ.63 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน	100	
		4.ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด		2	4. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์องค์กร เมื่อพบเห็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 87	100	
1.2 การเยี่ยมชม/ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส (10%)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา และเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. จัดทำบันทึกเพื่อขอวีดีโอ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า จากพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เพื่อนำมาเผยแพร่	1 ครั้ง/ปี (ก.ค.)	3	1.ศปท. ได้ประสานงานและจัดทำบันทึกถึงประธานพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อจัดส่งวีดีโอ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ของพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ทั้งนี้ ได้จัดทำเรื่อง การขอปรับรูปแบบกิจกรรมใน	100	
		2. ประสานงานกับ อท. ในการนำวีดีโอเผยแพร่ทาง Website CG		3	แผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 เสนอคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอยู่ในวาระที่ 4.1		
		3. เผยแพร่วีดีโอ ผ่านทาง Website CG และ CG Group Line		2			
		4. ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักธรรม-คำสอนทางพุทธศาสนาและเกิดจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด		2			



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร/พนักงานทุกภาคส่วน

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
1.4 การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (10%)	มีคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ถือปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1.ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน	1 ครั้ง/ปี (ม.ค.-มิ.ค.)	3	1.ศปท.ได้ศึกษาและเปรียบเทียบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานแล้ว	100	
		2.จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการ CG&SD เพื่อให้ความเห็นชอบ		4	2.ศปท. ได้ดำเนินการดังนี้ 2.1 จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 มี.ค.63 แล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอและให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป	80	
		3.เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน		3	2.2 จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายจัดการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ประเด็นความสัมพันธ์กันระหว่างจรรยาบรรณของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อนเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท. ปรับเพิ่มเติมความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ต่อตนเอง จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคณะกรรมการ จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อตนเอง และจรรยาบรรณของพนักงานต่อคู่แข่งทางการค้า ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และจะได้จัดทำเรื่องเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งต่อไป		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการ ดำเนินงาน (%)  ยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ให้ผู้จัดการส่วน/ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท ที่ได้รับรางวัลต้นแบบในการสร้างองค์กรคุณธรรมประจำปี 2562 พุดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ใน Website CG และใน CG Group Line (10 %)	มีคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ใน Website CG และใน CG Group Line 1 ส่วน/สายงาน	1. จัดทำตัวอย่างคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. จัดทำ/ตัดต่อคลิปวิดีโอ 3. เผยแพร่ใน Website CG และ CG Group Line	ดำเนินการ ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	3  5  2	1.ศปท. จัดทำคำถามเรื่อง คุณธรรมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เสนอ กจกย. เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 2.ศปท. ได้ประสานงานกับคุณอรพินท์ จันทร์หา อด. และคุณวิจิตรา ทองกวาว สก. ในการจัดทำคลิปวิดีโอ เรียบร้อยแล้ว 3.ศปท.ประสานงานกับ ปต. และ อท. นำคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน Digital Signage และ Website CG แล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63	100  20  20	
2.2 การจัดบรรยายพิเศษด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปีละ 1 ครั้ง หัวข้อ “พอดิตีดีพอไม่ก่อการทุจริต” (10%)	จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. กำหนดหัวข้อ/วันเวลา และเชิญวิทยากร 2. จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ/จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการและผู้บริหาร 3. จัดเตรียมงาน/สถานที่/โสตทัศนูปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4. ประเมินผลการจัดบรรยาย	1 ครั้ง/ปี (มิ.ย.)	2  4  2  2	1.ศปท. ได้ประสานงานกับพันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา และจัดทำหนังสือเชิญ โดย กจกย. ได้ลงนามหนังสือเชิญดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 เพื่อมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พอดิตีดีพอไม่ก่อการทุจริต” ในวันที่ 26 มิ.ย.63 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. 2.ขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท.จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษฯ	100  50	



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างรูปแบบช่องทางสื่อสารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ร่วมสมัยและเข้าถึงทุกกลุ่ม

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
2.3 ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (10%)	ประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ตามกำหนดการ	1.ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2.จัดทำเรื่องเสนอ คณะทำงาน CG&SD เพื่อให้ความเห็นชอบ 3.แจ้งเวียนประกาศ ให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ	1 ครั้ง/ปี (มี.ค.)	4 4 2	1. ศปท. ได้ศึกษานโยบายที่เป็นมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว 2.ศปท.ได้จัดทำเรื่องเสนอคณะทำงาน CG&SD ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่เสนอ 3.กจย. ได้ลงนามประกาศฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 และ ศปท. ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.63	100 100 100	
2.4 การจัดทำ Lesson Learned CG (10%)	Lesson learned CG ไตรมาสละ 1 เรื่อง	1.จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการจัดทำ Lesson Learned CG เป็นรายไตรมาส 2.เผยแพร่เนื้อหาการจัดทำ Lesson Learned CG ใน Website CG เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3. รวบรวมผลงานการจัดทำ Lesson Learned CG	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4 3 3	1.ขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท.จัดทำเนื้อหา Lesson Learned CG ไตรมาสที่ 3 หัวข้อ “ข้อกำหนด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2561” เพื่อเสนอ รจย.(อ) ให้ความเห็นชอบต่อไป 2.เผยแพร่เนื้อหาฯ ไตรมาสที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เพื่อให้ทุกฝ่าย/สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซต Download เนื้อหาไปเผยแพร่ใน Group Line 3.ได้รวบรวมผลงานการจัดทำ Lesson Learned ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 35 ฝ่าย 7 เขต ไตรมาสที่ 2 มีการส่งผลงานทั้งสิ้น 1 สำนัก 29 ฝ่าย 2 ศูนย์ 7 เขต	50 50 50	23.40

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	น้ำหนัก (%)	การดำเนินงาน	%	ผลการดำเนินงาน (%) ยุทธศาสตร์
3.1 การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (10%)	ผลประเมินโครงการฯ ปี 2563 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก เพื่อเตรียมการประเมินในระบบ ITAS	ดำเนินการทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.)	4	1.ศปท. ดำเนินการดังนี้ 1.1 นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 และ กฤษฎ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 1.2 นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานเข้าระบบแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 และ กฤษฎ. ได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63	100	5.80
		2. ดำเนินการประเมินตามแบบ IIT/EIT		3	2.ศปท. ได้จัดทำเรื่องเสนอ กฤษฎ. เพื่อลงนามในบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้บริหาร และ พนักงานเข้าไปตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.63 แล้ว	30	
		3. ดำเนินการประเมินตามแบบ OIT		3	3.ขณะนี้อยู่ระหว่าง ศปท.ตรวจสอบข้อมูล OIT แต่ละข้อเพื่อนำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS และเสนอให้ กฤษฎ. พิจารณาอนุมัติในระบบ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.63	30	
3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติและการเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาในหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายภาครัฐที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอก (10%)	ร้อยละของผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจดีขึ้น	1. รวบรวมรายชื่อผู้แทน บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม	ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก	4			
		2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง-ทุกภาคส่วน		4			
		3. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม		2			
<b>รวม</b>				<b>100</b>			<b>53.60</b>