

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรมและประพฤตินิสัย ประจำปี 2555 - 2556

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมมาภิบาล	1. เผยแพร่ข้อมูลทาง Website บริษัท/ID	เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและประพฤตินิสัย	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว
	2. เผยแพร่ข้อมูลทางวารสาร DB News ของบริษัทฯ	การทุจริตและประพฤติมิชอบให้พนักงานทุกคนเพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ				
	3. จัดทำ Web Page Link Website ID ของสำนักงาน					
	การตรวจสอบการองค์กร					
	2. จัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (บรรจุเข้าหลักสูตรอบรมกับฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร)	อบรมความรู้วิชาการป้องกันอาชญากรรมและประพฤตินิสัยให้กับพนักงาน	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2555 - 2556

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. จัดส่วนที่เกี่ยวข้องรองรับธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับด้านป้องกันการทุจริต/ธรรมาภิบาลมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับพนักงาน	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	20,000	WL/WL-D	ดำเนินการแล้วร่วมกับ 1C
	4. ส่งพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและธรรมาภิบาล/จริยธรรม	ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกอบรมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.), สภาส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD), สำนัก - งานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2555 - 2556

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกัน ธรรมชาติ	1. การเผยแพร่ช่องทางความคิด- เห็นและร้องเรียนการทุจริต ประเพณีดีมีขอบ	จัดทำ Web Site/Web Page ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล /ข่าวสาร/แจ้งช่องทางการ ร้องเรียน	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว
	2. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัทฯ และ ธรรมชาติ - บาจริยธรรมผ่านทาง WebSite ID และ Web page WL-D	ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็น - ของพนักงาน กรณีมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ กฎข้อบังคับ ต่างๆ	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	3. สร้างกลุ่มเครือข่ายภายใน บริษัทฯ	1. จัดประชุมคณะทำงาน ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 2. รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ของแต่ละหน่วย - งาน รวมทั้งตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประเพณีดีมีขอบอย่างเป็นระบบ	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและประเพณีนิยม ประจำปี 2555 - 2556

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. ทำการ Visit ตามหน่วยงานต่างๆของบริษัท เพื่อปลูกจิต-สำนึกและให้ความรู้กับพนักงานด้านป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น ไปอย่างทั่วถึงให้กับพนักงานทุกระดับ				ดำเนินการแล้ว
	4. การจัดการกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การณรงค์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ-มิชอบ	จัดกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ตามหน่วยงานของกลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายต่อไป	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	อยู่ระหว่างรอการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการในกรณีมีแนวโน้มหรือมีการกระทำที่ขัดหลักธรรมา-ภิบาล	1. มีกระบวนการรับซื้อร้องเรียนจากผู้มีสิทธิรับซื้อเรียน และมีการตรวจสอบสืบค้นแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากบุคคล/พื้นที่/เอกสาร หรือวัตถุต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง	1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีสิทธิร้องเรียนที่ได้รับร้องเรียน 2. การพิจารณาโทษทางอาญาทางแพ่ง และทางวินัย กรณีที่มีการวินิจฉัยสิ้นสุดแล้วว่าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันททุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2555 - 2556

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)	สรุปผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3. ติดตามผลนำเสนอปรับปรุง/แก้ไข แผนงานและนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการป้องกันททุจริต และประพฤติมิชอบ ในปี 2556 ต่อไป	สรุปปัญหาและอุปสรรควิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อปรับปรุงแก้ไข การป้องกันททุจริต และประพฤติมิชอบในปีต่อไป	ม.ค.2555 - ธ.ค. 2556	-	WL/WL-D	ดำเนินการแล้ว

ภาพรวมกิจกรรมจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1	ผู้รับผิดชอบ	
	หลัก	ร่วม
การตั้งจุดดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย	คก.	คณะอนุกรรมการ
1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามงานตามวิถีชีวิตตามนโยบาย	คก.	คณะอนุกรรมการ
2. ทบทวนหรือปรับปรุงคู่มือประมวลบริษัท และจริยธรรม	คก.	คณะอนุกรรมการ
3. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล	IC	
4. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล	IC	ALL EVPS
5. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	IC/WL-D	D9
6. สร้างแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (website) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล (พัฒนาเว็บไซต์ธรรมาภิบาล)	IC	VZ
7. จัดเสวนาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	IC / WL-D	D9
8. ส่งพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล/หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	IC / WL-D	
9. ดำเนินงานติดตามประเมินผลกับธรรมาภิบาลของ บริษัทฯ	IC	

ยุทธศาสตร์ที่ 2	ผู้รับผิดชอบ	
	หลัก	ร่วม
การตั้งจุดดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย	DB	
1. ประกาศหลักการเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสเป็นธรรม	DB	
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	D4 / 4D, 1c	
3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา	DW	
4. การเผยแพร่ข้อมูลการแสดงความเห็น และร้องเรียนการทุจริต	WL-D	ALL EVPS
5. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาและมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง	ALL EVPS	
6. การแจ้งเวียน/เผยแพร่มาตรการทางวินัย ที่มีการกำหนดขึ้นใหม่จากสหภาพการบุคคล ให้พนักงานทราบ	DB	
7. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ การประพฤติมิชอบ และเรื่องธรรมาภิบาล ผ่านทางเว็บอร์คของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของสำนักงานการบริษัทฯ	1D	
8. การดำเนินการตามข้อผูกพันการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับแจ้งผ่านทางช่องทางการร้องเรียน	WL-D	
9. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์/ประชุมหารือระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	ALL EVPS	
10. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของพนักงานทุกระดับชั้น (CG Day)	IC	

ยุทธศาสตร์ที่ 3	ผู้รับผิดชอบ	
	หลัก	ร่วม
การจัดการในกรณีแผนฉุกเฉินหรือการกระทำที่ขัดหลักธรรมาภิบาล		
1. การดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียนว่าเกิดการทุจริต	WL-D	
2. การดำเนินการทางวินัยกรณีการวินิจฉัยตัดสินผิดเกี่ยวกับการทุจริต	DB	WL-D