

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านการการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานในทุกหน่วยงานบริษัทฯ

ในการรักษาผลประโยชน์บริษัทฯ

วัตถุประสงค์

การปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านการการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานในทุกหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่วยกันรักษาผลประโยชน์บริษัทฯ โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ รวมทั้งการณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัทฯและช่วยกันรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย Whistle Blower ที่จะเป็นเครื่องมือ/กลไกในการแก้ไขปัญหา การควบคุมตลอดจนเป็น การเฝ้าระวังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริษัทฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. รณรงค์ให้มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านป้องกันการการทุจริตและการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติมิชอบกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 และการศึกษา (Case Study) ใน Thai Sphere บริษัทฯ	จัดทำและรวบรวมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ไปสู่พนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริม การปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายของ กฎระเบียบของบริษัทฯ	- ร้อยละการรับรู้/ความพึงพอใจต่อการ รับทราบข้อมูลข่าวสารรณรงค์เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ ด้านป้องกัน ของ บริษัทฯ	- พนักงานร่วมเข้าเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง, แจ้งเบาะแส ให้กับบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจ	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือ ในการปลูก-ปลูกจิตสำนึก/ค่านิยม ทัศนคติของ ความซื่อสัตย์ สุจริต	การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัทฯ ลง Poster เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ทัศนคติตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ	- จำนวนครั้งของการเผยแพร่กฎหมาย ข้อมูลวิชาการป้องกันการทุจริตฯ ใน THAI Sphere หรือจัดทำเป็นแผ่น Poster - ร้อยละของการรับรู้/ความพึงพอใจ (Questionnaire)	- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ - $\leq 20\%$	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	5,000 เป็นค่าจัดทำโปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานในทุกระดับในการรักษาผลประโยชน์บริษัท

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และจัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ บริษัทฯ ข้อบังคับ คำสั่งบริษัทฯอย่างเคร่งครัด	ฝึกอบรมความรู้ทางด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระเบียบ บริษัทฯว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ.2553 ให้กับพนักงานบริษัทฯ	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่สมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นทุกปี	พนักงานให้ความร่วมมือสมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นทุกปี	ม.ค.2557-ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4.ส่งเสริมและยกย่องผู้ประพฤติดี	เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เจตคติผ่าน Web Site WL-D Homepage ผ่านหัวข้อ “คนดี...ที่แนะนำ” เพื่อยกย่องพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงานในบริษัทฯ และสร้างบุคลิกต้นแบบของบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ยกย่อง/คนดีของ TG เป็นไปตามข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และจากหน่วยงาน ป.ปช.	1 ปี	ม.ค.2557-ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริตบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อจัดระบบควบคุม/ตรวจสอบ ให้มีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันเอื้อประโยชน์ในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริตบริษัทฯ ส่งเสริมบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในบริษัทฯ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริตบริษัทฯ ให้เป็นเครื่องมือ/กลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. สนับสนุนพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริตบริษัทฯ	เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมแจ้งเบาะแสระบาด/ความเคลือบแคลงต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานและให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบริษัทฯ	จำนวนสมาชิกเครือข่าย TG รวมพลังป้องกันภัยทุจริต ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งเบาะแสด้านระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ.2553	< 2%	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ และปรึกษาหารือ/ปรึกษาข้อกฎหมาย/ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	เปิดช่องทางใหม่ ใน WL-D Homepage เพื่อให้พนักงานได้ติดต่อสื่อสาร/ปรึกษาหารือข้อกฎหมายได้ และสะดวกขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Thai Sphere บริษัทฯทาง WL-D Homepage และทาง E-mail พนักงาน	จำนวนพนักงาน ไม่มีข้อขัดข้อง/ข้อสงสัย ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ	พนักงานสามารถเลือกใช้ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง
3. ผนึกกำลังร่วมกันในทุกหน่วยงาน บริษัทฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม	ทำการ Site Visit ไปยังทุกหน่วยงานในเชิงรุก เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างบรรยากาศในเชิงบวก และเปิดโอกาสให้มีการหารือคำถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบบริษัทฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงานของพนักงาน	จำนวนพนักงานในเครือข่าย เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมในทุกๆ หน่วยงานบริษัทฯ ของทุกๆปี	≤ 2 ครั้งต่อปี	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันกาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือในการป้องกันกาทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันกาทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีศักยภาพในการป้องกันกาทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ทันสมัยกับปัจจุบันและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ตรวจสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การจัดทำ Web Site ฝ่ายกฎหมาย (WL) “WL-D Homepage” เพื่อเป็นสื่อกลางของช่องทาง บริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน รวมถึงเผยแพร่ Case Study จากข้อร้องเรียนของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลความผิดจริง และเป็นที่ยุติแล้ว เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการไม่ประมาทต่อการทำงานของพนักงาน	จำนวนข้อร้องเรียนที่ลดลงตามลำดับในแต่ละปี	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเท่ากับศูนย์	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง
2. ขยายผลให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน Web Site บริษัทฯ เพิ่มเติม อาทิเช่น ช่องทางใน THAI Sphere, WL-D Homepage และช่องทาง Internal com ทาง E-mail ของพนักงานทุกระดับตำแหน่งงานและเพิ่มเติมช่องทางประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ โดยจัดทำเป็นแผ่นโปสเตอร์ติดไว้ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานบริษัทฯ	สร้าง/พัฒนาช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบบริษัทฯ ให้พนักงานได้รับรู้/รับทราบและนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้และเป็นการเตือนสติปลูกจิตสำนึกมิให้ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทให้มีผลให้พนักงานถูกลงโทษเลิกจ้างได้	-จำนวน ช่อง ทาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ป้องกัน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้พนักงาน ได้รับ ทราบ ข้อมูล สะดวกและง่ายขึ้น	สถิติการรับรู้/ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-D/WL-P	ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3.ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์การบังคับใช้ต่อกรณีร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ ให้ทันสมัยและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นธรรม	ดำเนินการปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ ให้มีความทันสมัยและสามารถบังคับใช้บังคับได้จริงเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ	จำนวนพนักงานมีความรู้/ความเข้าใจก่อนโยกย้าย Whistle Blower และใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน พ.ศ.2553 ได้ถูกต้องและปฏิบัติได้ตามระเบียบฯ (ไม่มีข้อขัดข้อง)	ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ มีความทันสมัยสอดคล้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-P/WL-D	ดำเนินการต่อเนื่อง
4.การบรรจุมหาวิทยาลัยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นวิชาอบรมภาคบังคับให้แก่งานในทุกระดับตำแหน่งงานบริษัทฯ	จัดฝึกอบรมวิชาการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับพนักงานที่ได้สมัครเข้ารับการอบรมภาคบังคับกับฝ่าย D9 และขยายผลทำการ Site Visit ไปอบรมพนักงานตามหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯ ในแต่ละปี	จำนวนพนักงานที่ไม่มีข้อขัดข้องในการใช้ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนปี 2553 ในการร่วมแจ้งเบาะแสต่อบริษัทฯ	≤5%	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL/WL-D	ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการท่องเที่ยวและประเพณี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือในการป้องกันการท่องเที่ยวและประเพณี

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. มาตรการการต่อ ยอดโครงการขับเคลื่อน รณรงค์ ป้องกัน การทุจริตและประเพณีมิชอบ โดยการจัดทำสัญลักษณ์ “TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรวมพลังของเครือข่ายฯ เพื่อช่วยกัน ป้องกันการทุจริตและประเพณีมิชอบบริษัทฯ	-จัดกิจกรรมมอบสัญลักษณ์ “เข็มกลัด” TG รวมพลัง ป้องกันภัย ทุจริตให้แก่พนักงานที่ได้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายฯของ บริษัทฯ -ทำการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการป้องกัน การทุจริตและประเพณี มิชอบให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการอบรมพนักงานบริษัทฯ ของทุกปี	จำนวนสมาชิกเครือข่ายฯ ที่เพิ่มขึ้น	≤ 5% ของแต่ละปี	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL/WL/D	ดำเนินการ ต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค์

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบบริษัทฯ ให้มีความรอบรู้/เชี่ยวชาญในงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถวิเคราะห์/วางแผน และแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนของระดับประเทศ

มาตรการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท/ปี)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต โดยการส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานป้องกันและตรวจสอบการประพฤติมิชอบ ของบริษัทฯ	จัดตั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้ารับการอบรมใน เรื่องความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันร่วมกับ ป.ป.ช., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ภ.ค.ค.) สถาบันพัฒนาการบริหารศาสตร์(นิด้า) และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯที่ ต้องปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้ในงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัทฯ	จำนวน ของ พนักงานที่เข้ารับ การฝึกอบรม/ สัมมนา (ขึ้นอยู่กับ จำนวนครั้ง ของหน่วยงาน ต่างๆ ที่เชิญ ผู้แทนบริษัทฯ เข้า รับการอบรม)	ต่อเนื่องในแต่ละปี	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-P/WL-D	ดำเนินการ ต่อเนื่อง
2. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้/ ทัศนคติ/ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต กับหน่วยงานภายนอก	ส่งเสริมให้พนักงานด้านป้องกันฯเข้าร่วม ทำกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ เพื่อเป็น การรวมพลังขับเคลื่อนในระดับประเทศ อาทิ เช่น ภาครัฐ ภาควิสาหกิจ และภาคเอกชน ฯลฯ	จำนวนครั้งของ การเชิญผู้แทน บริษัทฯ เข้าร่วม สัมมนา/เสวนาใน แต่ละปี	≤ 3 ครั้ง ต่อปี	ม.ค.2557- ธ.ค.2557	-	WL-P/WL-D	ดำเนินการ ต่อเนื่อง