

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ(ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ*	ผลการใช้ งบประมาณ	ผลการดำเนินการ		
			1	2	3	4						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อ การทุจริต	แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต											
	แผนจัดอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริต											
	- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต - เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตไป ขยายผลสู่บุคลากรของ ธสน. อย่างทั่วถึง - เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1. แผนงานอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"							- ฝ่ายธุรการ	-	ตามกรอบวงเงิน งบประมาณของฝ่าย ธุรการ	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. มีการจัดฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ "การใช้งานระบบธุรการใหม่" ระหว่างวันที่ 21 - 26 มกราคม 2564 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
		2. แผนงานโครงการบรรยายพิเศษด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 เป็นการบรรยายพิเศษด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ							- ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน		ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด (30,000.-)	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. มีการจัดบรรยายพิเศษด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อ "ITA กับการทุจริตคอร์รัปชันในยุคโควิด-19" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปช. เป็นวิทยากร โดยมีพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน 73 คน และมีระดับความพึงพอใจคิดเป็น 98.60%
		3. แผนงานโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ด้านโกง : Anti - Corruption Museum) สำนักงาน ปปช.							- ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน		ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด (10,000.-)	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ด้านโกง:Anti-Corruption Museum) สำนักงาน ปปช. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยมีผู้บริหาร พนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 70 คน และมีผลการรับรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต และผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทยคิดเป็น 100%
	แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต											
แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ												
- กำหนดมาตรฐานเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ	4. โครงการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี คุณธรรม โดย รณรงค์และสื่อสารเรื่องค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน ของ ธสน. รวมทั้งให้บุคลากร ของ ธสน. ร่วมสวมเสื้อ EXIM WHITE ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี 2564							- ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน	-	ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด ของฝ่ายกำกับกร ปฏิบัติงาน	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. มีการณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้พนักงาน ธสน. สวมใส่เสื้อ EXIM WHITE ทุกวันพฤหัสบดีตลอดปี 2564 (ยกเว้นช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลมีการประกาศขอความร่วมมือให้มีการแต่งกายเป็นการเฉพาะ) ซึ่งจากการสำรวจมีผลการรับรู้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	
	5. แผนการส่งเสริมพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานตาม คู่มือจริยธรรมของ ธสน.							- สำนักกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		ตามกรอบวงเงิน งบประมาณฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - แผนการเสริมสร้างพฤติกรรมและจริยธรรมตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ ธสน. ประจำปี 2564 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธสน. เรียบร้อยแล้ว - ธสน. มีการกำหนดพฤติกรรมจริยธรรมที่มุ่งเน้นในการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย โดยได้เริ่มผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ เช่น Skip-Level Meeting โปรแกรมการให้รางวัลและการยกย่องชมเชย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสำรวจ Exim Core Values & Culture Survey 2021 ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีอัตราการรับรู้ พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ ธสน. เฉลี่ยเท่ากับ 99.51% และอัตราความตระหนักต่อการแสดงพฤติกรรมตามคู่มือ จริยธรรมธุรกิจของ ธสน. เท่ากับ 99.86% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ(ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ*	ผลการใช้ งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	
			1	2	3	4					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง นโยบาย	แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต										
	คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สุจริต โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง										
	- การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ด้วยความสุจริต - กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและ นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	6. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ ธสน. ร่วมกันแสดงเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วย การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันในกิจกรรม EXIM WHITE DAY ประจำปี 2564							ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ตามกรอบวงเงิน งบประมาณตาม แผนงานที่ 12 (200,000.-)	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. มีการดำเนินการจัดกิจกรรม EXIM WHITE DAY ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งเป็นครั้งแรกของ ธสน โดยมีพนักงานและลูกจ้างของ ธสน. เข้าร่วมงานทั้งหมด 952 คน และได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยการลงนาม ให้สัตย์ปฏิญาณ จำนวนทั้งหมด 952 คน คิดเป็น 100% ของพนักงานและลูกจ้างของ ธสน. ทั้งหมด
		7. แผนสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ ธสน. ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รับทราบ									
8. แผนสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการรับของขวัญปีใหม่ "NO GIFT POLICY" ของ ธสน.									ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด ของสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด: - ธสน. มีการสื่อสารนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติการรับของขวัญปีใหม่แก่พนักงานและบุคลากรของ ธสน. โดยมี การสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Facebook อีเมล อินทราเน็ตของ ธสน. เป็นต้น โดยมีผลสำรวจการรับรู้ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับจำนวน 828 คน ซึ่งคิดเป็น 93.98% ของพนักงานและบุคลากรของ ธสน. ทั้งหมด	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก	แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ										
	- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ ทุจริตภายใน ธสน. โดยการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานของ ธสน. - ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับ ผิด (Integrity and Accountability)	9. โครงการนำระบบ Off Site Monitoring โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ร่วมกับงานตรวจสอบภายในของ ธสน.							ฝ่ายตรวจสอบ	ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด ของฝ่ายตรวจสอบ	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด : - ธสน. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ภาษา Python มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธสน. (Rule Based) กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามรายการที่มีความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) โดยมีการ นำส่งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที ซึ่งช่วยลดปริมาณข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้ง มีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตร มาสอีกทางหนึ่งด้วย
		10. การทบทวนฐานข้อมูลทุจริตเพื่อใช้สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน									
		11. เผยแพร่การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซต์ของ ธสน.							ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด : - ธสน. มีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. บนเว็บไซต์ของ ธสน. ตามระยะเวลาที่กำหนด	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต										
	- การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อ สังคมขององค์กร	12. กิจกรรมการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน "EXIM WHITE DAY" ประจำปี 2564							- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	-	ตามกรอบวงเงิน งบประมาณที่กำหนด (200,000.-)

หมายเหตุ : * (-) ในช่อง"ปัญหาและอุปสรรค" หมายถึง หมายถึงไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคจากการดำเนินงานแต่ประการใด