

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
1. ส่งเสริมให้จัดการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นเครื่องมือด้านทุจริต	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี	↔		↔		50,000	9,550	<ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 บรรยายโดย พระอาจารย์สุธี รัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาราม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 - ครั้งที่ 2 จัดอบรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ บรรยายโดย อาจารย์ยัวร์ภา ชัยเลิศวิมลกุล ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ เมื่อวันที่ 30

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									มีนาคม 2565 เพื่อปลูกฝังสร้าง ความตระหนักรู้ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำมาปรับใช้กับการ ดำเนินชีวิตและการทำงาน
2. เข้าร่วมสัมมนาและสร้างควม ร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการ ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการ ทุจริต	ความสำเร็จของการเข้าร่วม เป็นเครือข่ายต่อต้านการ ทุจริต	เข้าร่วมสัมมนาตาม ความเหมาะสม	←—————→				0.00	0.00	- มีการเข้าร่วมสัมมนา/กิจกรรมและ สร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมกับ ศปท.กท./สำนักงาน ป.ป.ช./ สำนักงาน ป.ป.ท. และองค์กร ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้าน การทุจริตอย่างต่อเนื่อง
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่อต้าน การทุจริตอื่น	ความสำเร็จของการมีช่องทาง บนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการสร้างความ ร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	การเผยแพร่และ เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น และเป็นปัจจุบัน	←—————→				0.00	0.00	- ดำเนินการเผยแพร่และเปิดเผย ข้อมูลในภาพรวมที่จำเป็นบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ทันสมัยและ เป็นปัจจุบัน รวมถึงการเชื่อมโยง ข้อมูลเครือข่ายหน่วยงานรัฐและ องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									ผู้บริหารและพนักงานได้รับรู้ รับทราบอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีแบนเนอร์ลิงค์ เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
1. กำหนดมาตรการและตรวจสอบ เฝ้าระวัง กรณีมีการร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานราชการและ หน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อป้องกันการ ทุจริตในโครงการขนาดใหญ่	ความสำเร็จของหน่วยงาน มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่างหน่วยงานและ หน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อ ป้องกันการร่วมมือกันทุจริต โครงการ	การลงนามข้อตกลง คุณธรรมระหว่าง หน่วยงานและ หน่วยงานภาคธุรกิจเพื่อ ป้องกันการร่วมมือกัน ทุจริตโครงการ	←—————→				0.00	0.00	- ยังไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่เข้าหลักเกณฑ์การจัดทำข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact)

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
2. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	ความสำเร็จของการ ดำเนินการตามนโยบาย	การประกาศนโยบาย ของผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้ผู้บริหารและ บุคลากร ทุกคนจะต้องไม่รับ ของขวัญตามแนวทาง ที่กำหนด	←—————→				0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศเผยแพร่ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ และบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากร ทุกคนของบริษัทฯ และสาธารณชน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ - มีการรายงานผลการดำเนินการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผน ปฏิรูปประเทศฯ ในประเด็นการ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อรายงานนำเสนอให้ ศปท.กท. ตามหนังสือที่ กท 5700/092 ลง วันที่ 26 มกราคม 2565 และตาม หนังสือที่ กท 5700/257 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างน้อย 1 กระบวนการ	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่กำหนด		←→		←→	0.00	0.00	- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 หัวข้อการประเมิน โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ตามคู่มือแนวทางการประเมินและแบบรายงานการประเมินฯ ที่กำหนด จัดส่งให้ ศปท. กท. ตามหนังสือที่ กท 5700/142 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกำหนด
4. หน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	ความสำเร็จของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป	←→				20,000	9,340	- ดำเนินการประเมินตามคู่มือและองค์ประกอบด้านข้อมูลการประเมิน ITA ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการไปสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีผลการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									<p>ประเมิน ITA ในระดับสูง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ในการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ให้กับบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 - กรรมการผู้จัดการ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 - สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของสำนักงานธุรกิจสตาร์ทอัพ เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									- ศปท.กท. เข้าตรวจเยี่ยมและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์การ ประเมิน ITA ให้กับบุคลากรของ บอท. (ยานนาวา) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการระบบบริหารงานการแก้ปัญหาและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และคู่มือ การปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน ที่กำหนด	←—————→				0.00	0.00	- มีมาตรการการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต โดยได้เผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน ช่องทางสื่อสารต่างๆ และเว็บไซต์ บริษัทฯ รวมถึงมีการรายงานการรับ เรื่องร้องเรียน เสนอต่อ กก.ผจก.

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									<p>ทราบทุกเดือนและสรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนทุกรอบ 6 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลดำเนินงานผ่านระบบข้อร้องเรียนฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Forti Client VPN ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อง่ายต่อการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
2. สร้างองค์ความรู้ในการนำคดีความผิดด้านการทุจริตประพฤติมิชอบโดยคดีถึงที่สุดแล้วมาเผยแพร่เป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	การนำบทเรียนคดีความผิดด้านการทุจริตประพฤติมิชอบโดยคดีถึงที่สุดแล้วมาเผยแพร่เป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน	←—————→				0.00	0.00	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการนำบทความคดีความผิดด้านการทุจริตที่มีการดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วที่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึง มาตรการและแนวทางปฏิบัติตาม กฎ/ระเบียบ/พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับความผิดด้านการทุจริต นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ และเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับรู้

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ช่วงเวลาดำเนินการ ประจำปี 2565				งบประมาณ (ถ้ามี)		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65)	งบ หน่วยงาน (บาท)	ผล เบิกจ่าย (บาท)	
									รับทราบและนำมาเป็นบทเรียนใน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -