

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2561											งบ ประมาณ	ตัวชี้วัดผล	ผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามฯ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
- อบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึก	- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัทฯ	แผนก	1 ครั้ง/ปี														30,000	ร้อยละของจำนวน	- บอท. ได้จัดกิจกรรมอบรม "โครงการส่งเสริม
ในการป้องกันและปราบปราม	ทุกระดับได้รับความรู้และปลูกจิตสำนึก	ทรัพยากรบุคคล																ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ	คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ไร้การทุจริต"
การทุจริตให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง	ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกัน	ร่วมกับ																ความรู้ความเข้าใจ	ให้กับพนักงาน/ลูกจ้างของบริษัทฯ เมื่อวันที่
ภายในบริษัทฯ ในหัวข้อ	การทุจริตตามแนวคิดแยกกระหว่าง	คณะทำงานฯ																	25 กรกฎาคม 2561 โดยมีการอบรมในหัวข้อ
- การพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา	ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์																		- ธรรมะบรรยายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ส่วนรวม																		บรรยายโดย พระครูปลัดสุวัฒนวิจิตรคุณ
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์																			ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
																			- การส่งเสริมความโปร่งใส ไร้การทุจริต
																			บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
																			จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ
																			(1) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
																			(2) การป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
																			(3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ผู้รายงาน *อล นว* เลขานุการคณะทำงาน

(นางสาวศรินันดา เหมือนรัมย์)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *น.ท. [Signature]* ประธานคณะทำงาน

(ชัยรัช อามะเทศา)

รองผู้จัดการ (บริหาร)

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด
ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการป้องกันการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2561												งบ ประมาณ	ตัวชี้วัดผล	ผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามฯ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- การเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา ของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต	- เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนา และร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	คณะทำงานฯ (สังกัด HR)	2 ครั้ง													3,000	จำนวนครั้งที่ส่งบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา	- บอท. ได้จัดส่งให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา และร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. , องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) , ร่วมงานวันธรรมภิบาล การปราบปรามหลวง เป็นต้น
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร ต่อต้านการทุจริต	- เพื่อใช้ช่องทางของเทคโนโลยี สารสนเทศในการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย การป้องกันและต่อต้านการทุจริต - เพื่อนำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ	คณะทำงานฯ (สังกัด IT)	จัดทำ Web Site ของบริษัท													0.00	Web Site ของบริษัทฯ มีข้อมูลที่กำหนดและ มี Link ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ Link ในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่าง เครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - นำข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
- ทบทวน/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ ทุจริต (ระเบียบและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ)	- เพื่อให้มีการทบทวน/ปรับปรุง เนื้อหาของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	คณะทำงานฯ ร่วมกับ แผนกบริหาร งานพัสดุ และ นิติกร	1 ครั้ง													0.00	มีการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการและขั้นตอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะทำงานจัดทำและติดตามแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ บอท. ร่วมกับ แผนกบริหารงานพัสดุและนิติกร ร่วมกันทบทวน สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น Flow chart ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่กำหนดใหม่

ผู้รายงาน *Amri* เลขานุการคณะทำงาน
(นางสาวศรินย์นภา เหมือนรัมย์)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *Amri* ประธานคณะทำงาน
(ชัยรัช อามะเทศา)
รองผู้จัดการ (บริหาร)

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2561												งบ ประมาณ	ตัวชี้วัดผล	ผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามฯ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน	- เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	คณะทำงานฯ	2 ครั้ง													0.00	จำนวนครั้งที่ส่ง บุคลากรไปฝึกอบรม	- บอท. ได้จัดส่งพนักงานไปอบรม/ สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต ตามความเหมาะสม
	- เพื่อสร้างความร่วมมือในการ เป็นเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริต																	
- เผยแพร่บทความ ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในการต่อต้าน การทุจริต	- เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่มีการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับ ทุกหน่วยงานได้รับทราบผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	คณะทำงานฯ	เดือนละ 1 บทความ													0.00	จำนวนบทความ ที่เผยแพร่	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้คัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ให้พนักงาน/ลูกจ้างของ บริษัทฯ ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน *อนุสิ* เลขานุการคณะทำงาน

(นางสาวศรินยัณภา เหมือนแยม)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *ช.ช.* ประธานคณะทำงาน

(ชัยรัช อามะเทศา)
รองผู้จัดการ (บริหาร)

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2561												งบ ประมาณ	ตัวชี้วัดผล	ผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามฯ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- การประชาสัมพันธ์ ระบบการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน	- เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเรื่อง ร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน ให้ทุกคนรับทราบและเข้าถึงได้ง่าย	คณะทำงานฯ	4 ครั้ง												0.00	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	- บอท. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ช่องทางระบบการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง เว็บไซต์บริษัทฯ และติดประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานและบุคคลภายนอกทราบอย่างต่อเนื่อง	
- การจัดการตามระบบการรับ เรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง	- เพื่อบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอน ที่กำหนด	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ทุกเรื่อง ร้องเรียน												0.00	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดการ เรื่องร้องเรียน	- แผนยุทธการ ดำเนินการสรุปรายงาน การรับเรื่องร้องเรียนในรอบ 3 เดือน เสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ให้พนักงาน และบุคคลภายนอกทราบอย่างต่อเนื่อง	

ผู้รายงาน *Amri* เลขานุการคณะทำงาน
(นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *Ab. U.* ประธานคณะทำงาน
(ชัยรัช อามะเทศา)
รองผู้จัดการ (บริหาร)

รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2561												งบ ประมาณ	ตัวชี้วัดผล	ผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามฯ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- ส่งเสริมการประพฤติตนตามหลัก ประมวลจริยธรรมขององค์กร	- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติ ตนตามหลักจริยธรรมขององค์กร - เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมโดย การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ตัวอย่างของบริษัทฯ	คณะทำงานฯ (HR)	1 ครั้ง													0.00	ความสำเร็จของการ ปฏิบัติตามหลัก ประมวลจริยธรรม ขององค์กร	- แผนกทรัพยากรบุคคล และ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน สอบทานจรรยาบรรณ ของผู้บริหารและพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการชักจูง ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ประมวล จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เสนอในที่ประชุมผู้บริหาร , คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	- การนำข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรสามารถศึกษา เรียนรู้ หาข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย - การนำบทเรียนนำคดีความผิด ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบที่มี การดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วมาเผยแพร่ เป็นบทเรียน	คณะทำงานฯ														0.00	ความสำเร็จของการ นำข้อมูลที่ทันสมัย เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตเผยแพร่	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือก บทความเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต รวมถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบ พรบ. คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้รายงาน *อนุวิ* เลขานุการคณะทำงาน
(นางสาวศรินันดา เหมือนแย้ม)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *ป.ศ.* ประธานคณะทำงาน
(ชัยรัช อามะเทศา)
รองผู้จัดการ (บริหาร)