

รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไมทนต่อการทุจริต						
เป้าประสงค์ที่ ๑ : เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต						
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ภายใน เป็นต้น)	จำนวนเรื่อง/จำนวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในองค์กร ๘ เรื่อง/ครั้งต่อปี	-	มีการเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน ๑๓ เรื่อง ดังนี้ โดยเผยแพร่ผ่าน Banner			
กิจกรรม มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ Knowledge Management, Social Media, Home Day, Banner, Welcome Screen เป็นต้น)	มีช่องทาง/สื่อสร้างสรรค์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร/ประมวลจริยธรรม ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรที่องค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ๘ เรื่อง/ครั้งต่อปี	-	มีการเผยแพร่ค่านิยมองค์กร/ประมวลจริยธรรม ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรที่องค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ดังนี้ ๑. เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายภายใน สพออ. (Intranet) ชื่อความและภาพ (Screen Server) หน้าจอคอมพิวเตอร์ของบุคลากร สพออ. ๒. เผยแพร่ผ่าน Banner			
กิจกรรม จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร	จำนวนครั้งที่มีการฝึกอบรมต่อปี ๒ ครั้ง/ปี		จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับค่านิยม/ประมวลจริยธรรม องค์กรตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร จำนวน ๒ ครั้ง ในหัวข้อเรื่อง ๑. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ ๒. วินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น. ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑			
กิจกรรม บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร้อยละ ๘๐	-	๑. จัดอบรม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๗ ๒. จัดอบรม เรื่อง วินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕-๑๖.๐๐ น. ห้อง Open Forum ชั้น ๒๑ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๔	เนื่องจากการจัดอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจพิจารณาจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้นกว่าเดิม	
กิจกรรม ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามวิชาชีพ เช่น - ด้านทรัพยากรบุคคล - ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - ด้านการเงิน - ด้านการบัญชี - ด้านตรวจสอบภายใน - ด้านความเสี่ยง/ควบคุมภายใน เป็นต้น	ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรผ่านเกณฑ์การอบรมที่ผู้จัดกำหนด ร้อยละ ๗๐	-	ส่งเสริมองค์ความรู้ตามวิชาชีพโดยการส่งบุคลากรไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกจำนวน ๕๖ คน และผ่านเกณฑ์การอบรมตามผู้จัดกำหนดร้อยละ ๑๐๐			

แบบรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก						
เป้าประสงค์ที่ ๒ : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต						
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ • การจัดซื้อจัดจ้าง • การวางแผนงานงบประมาณ • การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น	มีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ๑ ด้าน	-	มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จำนวน ๔๖ ฉบับ ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนงานงบประมาณ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก			
กิจกรรม จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องความเสียหายของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อสาธารณะ ๑ ช่องทางป้องกันฯ ต่อสาธารณะ	มีช่องทางการเผยแพร่รายงานผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ต่อสาธารณะ ๑ ช่องทาง	-	รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพอ. ผ่านทางเว็บไซต์ สพอ. https://www.etcha.or.th/etcha-strategic-plan.html			
กิจกรรม จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความเหมาะสมอย่างน้อย ๑ ช่องทางและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน	-	ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๒ ช่องทาง โดยสามารถติดต่อหน่วยงานได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพอ. (www.etcha.or.th) โดยมีสำนักพัฒนาองค์กรและสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่อง และทางโทรศัพท์ ๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับเรื่อง			
เป้าประสงค์ที่ ๓ : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต						
กิจกรรม ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ • การจัดซื้อจัดจ้าง • การวางแผนงานการเงินและงบประมาณ • การตรวจสอบภายใน • การความเสี่ยง/ควบคุมภายใน • การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เป็นต้น	เสนอผลการทบทวน/แผนปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ ต่อผู้บริหาร และมีรายงานติดตามผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่เลือกไว้ในปีที่แล้ว) ๑ ด้าน	-	<u>การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (e-Trade Facilitation)</u> มีการเสนอรายงานการปรับปรุงงานบริการออกใบอนุญาตใบรับรอง (e-Certificate) และบริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice by e-mail) ต่อคณะกรรมการบริหาร สพอ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒			
กิจกรรม จัดทำรายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	รายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานตามข้อกำหนดประเภทที่ต้องดำเนินการตามกำหนดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพอ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒	-	มีการรายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานตามข้อกำหนดประเภทที่ต้องดำเนินการตามกำหนดเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพอ. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต						
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี (ITA)	ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	-	ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ๙๐.๒๒ คะแนน			