

## ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

ภายหลังจากที่ บมจ.อสมท ได้มีการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 แล้ว บมจ.อสมท จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน พิจารณา และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เพื่อทราบ ทุกไตรมาส เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร ว่า บมจ.อสมท มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) บมจ.อสมท ได้นำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วในเดือนเมษายน 2562 โดยในงวด 6 เดือนของปี 2562 (มกราคม – มิถุนายน) จะได้นำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางข้างท้าย

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน งวด 6 เดือนของปี 2562 (มกราคม – มิถุนายน)

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (มกราคม – มิถุนายน)	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1 จัดทำกระบวนการ / Flowchart กระบวนการ ทำธุรกรรมในรูปแบบ Media Partner 1.1 หาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการทำธุรกรรมใน รูปแบบ Media Partner 1.2 จัดทำร่าง Flowchart กระบวนการฯ ที่ชัดเจนและรัดกุม 1.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หาหรือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมัติ 1.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 1.5 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานตาม Flowchart													<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้มีการจัดทำ Flowchart กระบวนการ ทำธุรกรรมในรูปแบบ Media Partner โดยได้กำหนดค่านิยม/ ความหมาย อำนาจการอนุมัติ และรูปแบบการทำ นิติกรรม รวมทั้งจุดควบคุมที่สำคัญ นำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง นำเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมัติ ก่อนสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยธุรกิจของ บมจ.อสมท อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ ช่าง ดิจิทัล ไนน์เอ็นเตอร์เทนฯ</li> <li>สำนักการตลาด</li> <li>สำนักการขาย</li> <li>สำนักกฎหมาย</li> <li>สำนักบัญชีและการเงิน</li> </ul>

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
2 จัดทำกระบวนการ / Flowchart กระบวนการ ผลิตรายการและขายโฆษณา ระหว่าง บมจ.อสมท กับ Platform อื่นทั้งภายในและ ภายนอก													● จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2	● ได้มีการจัดทำ Flowchart กระบวนการ ผลิตรายการและการขายโฆษณา ระหว่าง บมจ.อสมท กับ Platform อื่นทั้งภายใน และภายนอก นำเสนอคณะทำงาน การควบคุมภายใน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมัติ ก่อนสื่อสารแนวปฏิบัติ ดังกล่าวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัดต่อไป	● หน่วยธุรกิจของ บมจ.อสมท อาทิ . โทรทัศน์ วิทยุ ข่าวดิจิทัล ไนน์เอ็นเตอร์เทนฯ ● สำนักการตลาด ● สำนักการขาย ● สำนักกฎหมาย ● สำนักบัญชีและการเงิน
2.1 หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการและ ขายโฆษณาระหว่าง บมจ.อสมท กับ Platform อื่นทั้งภายในและภายนอก	■														
2.2 จัดทำร่าง Flowchart ดังกล่าว ที่ชัดเจน และรัดกุม		■													
2.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หรือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมัติ			■	■	■										
2.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน						■									
2.5 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานตาม Flowchart							■	■	■	■	■	■			

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
3 จัดทำกระบวนการหารายได้ธุรกิจดิจิทัลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 3.1 หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษากระบวนการหารายได้ธุรกิจดิจิทัล 3.2 จัดทำร่าง Flowchart กระบวนการฯ ที่ชัดเจนและรัดกุม 3.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณานุมัติ 3.4 แจกเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม Flowchart													<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างศึกษากระบวนการหารายได้ธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง Flowchart กระบวนการหารายได้ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดทำ Flowchart ดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายดิจิทัล</li> </ul>

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
4 ทบทวนกระบวนการรับข้อร้องเรียนของ บมจ.อสมท (ระบบ Voice of Customer : VOC) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.1 ทารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Admin ที่ดูแลระบบ VOC ของแต่ละ หน่วยงาน 4.2 ปรับปรุง Flowchart ของระบบ VOC 4.3 ปรับปรุงระบบ VOC 4.4 นำเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณานุมัติ 4.5 แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติ													<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงระบบ VOC แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้มีการทบทวนและปรับปรุง Flowchart ของระบบ VOC และคู่มือ การปฏิบัติงาน นำเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และได้สื่อสาร Flowchart และคู่มือ ดังกล่าว กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำหรับใน ส่วนของการปรับปรุงระบบ VOC ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายอำนวยการ</li> <li>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
5 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กร อาทิ													<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการคอร์รัปชันในการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร</li> <li>จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร อย่างน้อยปี 1 ครั้ง</li> <li>จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชัน</li> <li>สัดส่วนของผู้ที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา มีผลการประเมินหลังการอบรมฯ (Post-Test) ดีขึ้นกว่าก่อนการอบรมฯ (Pre-Test) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้</li> <li>1. เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจไทย” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562</li> <li>2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พลังเครือข่ายองค์กร สุขภาวะภาคเอกชนขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาล</li> <li>สำนักทรัพยากรมนุษย์</li> <li>ฝ่ายเลขานุการบริษัท</li> </ul>
5.1 จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร															
5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร															
5.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ															

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562													เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
																<p>3. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) เพื่อสร้างระบบการป้องกันการจ่ายสินบน เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>4. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคกลาง เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>5. เข้าร่วมอบรม “โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>6. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562</p>	