




แผนแม่บท

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของ ธพว.
(ประจำปี พ.ศ. 2561-2564)

บทนำ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ในปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกระทรวงการคลัง ต่างให้ความสำคัญ และเร่งสร้างกลไก เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด มีการพัฒนาองค์ประกอบ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแพร่หลาย รวมถึง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการSMEs แล้ว ธพว. ยังมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้น จากบทบาทหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ธพว. จะต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม มีศักยภาพและได้มาตรฐาน อย่างครบถ้วนและสอดคล้องตามองค์ประกอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธพว. จึงได้จัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. (ปี 2561-2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับ ธพว. ในการนำไปพัฒนาองค์กร ให้มีความครบถ้วนและเป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


(นายมงคล ลีลาธรรม)
กรรมการผู้จัดการ

- บทที่ 1** ข้อมูลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
- บทที่ 2** กรอบชี้แจงการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของ ธพว. (ปี 2561-2564)
- บทที่ 3** การประเมินองค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค
ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพว.
- บทที่ 4** กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. (ปี 2561-2564)
- บทที่ 5** แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว.
(ปี 2561-2564)
- บทที่ 6** แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว.
(ปี 2561-2564)

บทที่ 1 ข้อมูล ธพว.

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบธรรมาภิบาล Corporate Governance : CG) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้ ธพว. เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศมีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ กิจการในระยะยาว คำนึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสำคัญ ในกาขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

❖ วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย”

❖ พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
2. ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
3. สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

❖ ค่านิยมองค์กร

SME-D : ประสานความร่วมมือ ยึดถือจรรยา ตบใจหทัยค้ำค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

❖ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว.

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ธพว. มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ธพว. ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายใน ธพว.
3. เพื่อสร้างการยอมรับความน่าเชื่อถือความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

❖ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)

- 1) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- 2) เสริม สร้างให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) การบริหารและจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กร
- 5) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- 6) ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและทิศทางการองค์กร
- 7) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
- 8) ยกระดับการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ
- 9) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บทที่ 2 กรอบการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

❖ กรอบแนวคิดของ ธพว. มีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายรัฐบาล

คำแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้

- (1) ปรับปรุงระบบราชการในหลาย ๆ ด้าน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
- (2) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
- (3) ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารกิจการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติโดยเป็นกฎเกณฑ์ในรูปของกฎหมายที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นการกำหนดขอบเขตแบบแผนวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

ในยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความสะดวกและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทำให้การทุจริตประพฤติมิชอบ ยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพว.

มุ่งสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดยให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ให้หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นสากล และรัฐวิสาหกิจสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ด้วยความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงได้ให้ความเห็นชอบ “หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ ธพว. ประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน โดยบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

❖ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพว. ยึดถือและมุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ได้แก่

1. **Accountability** ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่
2. **Responsibility** ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. **Transparency** ความโปร่งใสกล่าวคือ

- ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. **Value Creation** การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อ การแข่งขัน

6. **Ethics** การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

7. **Participation** การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาส แก่ประชาชนให้ มีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่น

5. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

ธพว. ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส มีแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและรักษาวินัยธรรมขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายเรื่อง การแสดงเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมสุจริต ดังนี้

1.1 การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของธพว. ต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของธพว.ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการและส่งเสริม ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของธนาคาร ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคาร

1.4 การดำเนินการ / การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) หมายถึงการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ดังนี้

2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่าง เต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ

2.2 เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆอย่าง ครบถ้วนและเคร่งครัด กล่าวหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง

2.3 การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารธนาคาร ที่จะต้องมีเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า การขับเคลื่อนธนาคารจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free) หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารที่มีการดำเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั้นตอน การให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของธนาคารมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของธนาคารปฏิบัติงานตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอน การให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว จะส่งผลให้ธนาคารมีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในธนาคารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ / ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่นผู้ใด

3.2 สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่ง มีลักษณะเป็นการทุจริต ที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน ระหว่างผู้บริหารของธนาคารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นภาคธุรกิจ เอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ในสัญญาโครงการของธนาคาร แลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของ ธนาคาร

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึงธนาคารมีการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ธนาคารที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้

4.1 การปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีใน การปฏิบัติงาน จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมที่ดีของธนาคาร เป็นการกล่อมเกลாதงสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะทำให้เกิดความอายและความกลัวที่จะกระทำการทุจริต

4.2 การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่วินิจฉัยของพฤติกรรมทุจริต

4.3 กำหนดและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในธนาคาร

4.4 การมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของ ธารณาการเห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้

5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึงระบบการบริหารงานของธารณาการ ที่มีการ บริหารจัดการที่ดี ยึดระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายใน หน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล(Personnel Management) ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การ พัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง ธารณาการมีการใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธารณาการ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการ มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

5.1 การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน

5.2 การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในธารณาการ ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้าน การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่

5.4 การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้อง พิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามภารกิจของธารณาการอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

5.5 การมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน ความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจ ใส่ ติดตามในการมอบหมายงานที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย

5.6 การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในธารณาการ

6. นโยบายด้านความโปร่งใส ของ ธพว.

ธพว. บริหารงานโดยให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก องค์กร โดยความโปร่งใสเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วย ป้องกันการทุจริต ดังนั้น ธพว. จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านความ โปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง ดังนี้

1. การให้บริการที่เป็นธรรมพร้อมรับการตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการให้บริการ และประกาศ มาตรฐานการให้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน

2. การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างครบถ้วนทันเวลาชัดเจน และเชื่อถือได้ ผ่าน ช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้สะดวก จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูลและเข้าตรวจสอบได้ อย่างเท่าเทียม

3. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนา กลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การจัดการเรื่องร้องเรียน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามคู่มือ กระบวนการ และกำ หนดผู้รับผิดชอบในการ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงเร่งรัด แก้ไขปัญหา และตอบสนองผู้ร้องเรียนให้สอดคล้องเป็นไปตาม มาตรฐาน

5. ให้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางตาม **คู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
6. ให้มีการป้องกันการทุจริต โดยให้กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ต้องไม่ยินยอมหรือยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต
8. มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย
9. กำหนดให้มีช่องทาง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
10. พัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรทุกระดับในการป้องกันการทุจริต ปููกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม และธรรมาภิบาลให้ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
11. ส่งเสริมสนับสนุน และยกย่องพนักงานหรือหน่วยงานที่กระทำความดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

บทที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพว.

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพว. เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ในการให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องยึดถือ และปฏิบัติ สรุปลงได้ 2 ข้อ ดังนี้

1. การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ธพว. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ที่ชัดเจนในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ <input type="checkbox"/> คณะกรรมการและผู้นำระดับสูงให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี <input type="checkbox"/> ระบบการกำกับดูแลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมยึดตามกรอบสากลทำให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน <input type="checkbox"/> องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการกำกับดูแล ครอบคลุมและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน <input type="checkbox"/> มีช่องทางการสื่อสาร และการสร้างบรรยากาศด้าน การกำกับดูแลที่ดี <input type="checkbox"/> ระบบการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และมีการ ปฏิบัติที่เป็นธรรมในมุมมองของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input type="checkbox"/> ธพว. มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีมาตรฐานเพื่อกำกับและควบคุมการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> บุคลากรภายใน ธพว. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน และการนำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ <input type="checkbox"/> บุคลากรขาดการตระหนักถึงความสำคัญ และการ มุ่งมั่นนำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> ● ธพว. ยังขาดการตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่ง สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี <input type="checkbox"/> ธพว. ยังขาดระบบฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยน และ บริหารจัดการ องค์ ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกัน และต่อหน่วยงานภายนอก <input type="checkbox"/> ธพว. ยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> บุคลากรขาดการใส่ใจในคุณภาพ และมาตรฐาน การบริการที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพว.
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต และการ พัฒนาการปฏิบัติงานสู่ความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน <input type="checkbox"/> คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง องค์กรบ่อยเกินไป ทำให้ การบริหารจัดการองค์กรไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> บุคลากรส่วนใหญ่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบมาก ทำให้ ไม่สามารถแบ่งเวลาเข้ามาร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด และ บุคลากรบางส่วนยังคงมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ค่อยมีความสำคัญ ยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บริหารและ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ควร ผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ● หน่วยงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปรับเปลี่ยนฝ่าย หรือสายงานบ่อยเกินไป ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพราะฝ่ายงานหรือสายงานใหม่ต้องมาเริ่มรับรู้ใหม่จึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง <input type="checkbox"/>

2. การพัฒนากระบวนการของ ธพว. ให้เกิดการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต ธพว. ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Assessment: SEPA) ดังนี้

- 1) พัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- 2) พัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
- 3) จัดทำรายงานประจำปี โดยกำหนดให้มีเนื้อหาสาระรายงานเชิงวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- 4) พัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือมาตรฐาน
- 5) จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือมาตรฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- 7) จัดทำคู่มือ หรือทบทวนคำสั่งเกี่ยวกับเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 8) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- 9) จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในองค์กรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- 10) กำหนดแนวทาง / กระบวนการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ

บทที่ 4 กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว.

จากการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพว. การให้ ความสำคัญกับระบบการก ำกับดูแลกิจการที่ดี และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการ ก ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธพว. ทำให้สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. ได้ดังนี้

❖ วัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

1. เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติที่ดีให้ ธพว. มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ครบถ้วน และได้มาตรฐานในระดับสากล
2. เพื่อเสริมสร้างให้นำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าในระยะยาวด้วยพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กร ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต
5. เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก รวมถึงส่งเสริมบทบาทให้ บุคลากรภายในและหน่วยงานพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วม

❖ กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

- กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก
- กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไก และกระบวนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ติดตามตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

❖ กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์ที่ 1	กลยุทธ์ที่ 2	กลยุทธ์ที่ 3	กลยุทธ์ที่ 4
ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร	พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก	พัฒนาโลกและกระบวนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ติดตามตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย:

- 1.1 พัฒนากลไกให้ ผู้บริหารระดับสูง ได้แสดงเจตจำ นงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
- 1.2 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
- 1.3 พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง

เป้าหมาย:

- 2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
- 2.2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้รู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- 2.3 มุ่งเน้นการกล่อมเกลากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต
- 2.4 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย:

- 3.1 เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานสากล
- 3.2 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 3.2 บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้มีมาตรฐาน

เป้าหมาย:

- 4.1 มีกระบวนการ ป้องกันการทุจริต ติดตามตรวจสอบลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 4.2 ทบทวนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารให้มีมาตรฐาน
- 4.3 เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับการ ป้องกันการทุจริต รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

จากกลยุทธ์ และเป้าหมาย ข้างต้นนี้ หากนำมาอธิบายและแสดงความเชื่อมโยงก็จะทำให้พบความสัมพันธ์ที่สมมูลระหว่างกระบวนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน การเรียนรู้และพัฒนาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและ ต่อต้าน การทุจริต การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และการเติบโตทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจของ ธพว. ในระยะยาว ตามวิสัยทัศน์องค์กรที่กำหนด โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงดังกล่าวในรูปของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ ธพว. และแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของ ธพว. (ปี 2561-2564)

ยุทธศาสตร์ ธพว. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่

มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แผนแม่บทด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

กลยุทธ์ด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

1. ยกกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูง เรื่องการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

2. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตทั่วทั้งองค์กร

3. พัฒนามาตรฐานการก ารกำกับดูแลกิจการที่ดี
และระบบ การป้องกัน และต่อต้าน การทุจริต
เชิงรุก

4. พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต
การ ติดตามตรวจสอบ และ ลงโทษ อย่าง มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว.

วัตถุประสงค์

- 1 พัฒนากลไกให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
- 2 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
- 3 พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง
- 4 เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
- 5 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต
- 6 มุ่งเน้นการกล่อมเกลากลูกฝังวิธีคิด และปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
และการป้องกันการทุจริตในองค์กร
- 7 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- 8 เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กร อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานสากล
- 9 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 10 บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- 11 มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการทุจริต สนับสนุนให้เกิดความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 12 ทบทวนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารให้มีมาตรฐาน
- 13 เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ยกย่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

บทที่ 5 แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. ปี (2561-2564)

❖ แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. ปี 2561-2564

กลยุทธ์
<p>กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการอบรม / บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูง . 2. แผนงานยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูง เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารระดับสูง
<p>กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคม และวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2. โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่น ของ ธพว. 3. แผนงานการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ธพว. 4. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 5. โครงการคัดเลือกสาขาดีเด่นของ ธพว. 6. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
<p>กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระมัดระวังการทุจริตเชิงรุก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานสื่อสารคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. 2. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 3. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 4. แผนการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. 5. จัดทำแผน ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของปัญหาด้านการทุจริตที่เกิดขึ้นองค์กร
<p>กลยุทธ์ที่ 4 . พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตการติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการดำเนินงาน ธพว โปร่งใส 2. แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 3. จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตในองค์กร จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของพนักงาน 4. โครงการให้คำปรึกษา และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. 5. แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจ ในการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ ธพว.

ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	เป้าหมายปี 2561-2564			
	2561	2562	2563	2564
กำกับดูแล กิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร และพนักงาน	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85
ระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ประเมินผลโดย สำนักงาน (ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่น ตามที่กำหนด	80-100หรือ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม ประเมิน	80-100หรือ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม ประเมิน	80-100หรือ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม ประเมิน	80-100หรือ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด ที่เข้าร่วม ประเมิน

แผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

- วัตถุประสงค์**
- 1 พัฒนากลไกให้ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
 - 2 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
 - 3 พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. แผนการอบรม / บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูง	- จัดอบรม / บรรยายให้ความรู้ผู้บริหารระดับสูง	ไตรมาส 1-4	- ผู้บริหารได้รับการอบรม/บรรยาย อย่างน้อย 3 ครั้ง		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล
1.2 แผนงานยกระดับเจตจำนงของผู้บริหารระดับสูงเรื่อง - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	- จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ไตรมาส 1-4	- ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย 3 กิจกรรม		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล / ส่วนวินัยพนักงาน
1.3 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้บริหารระดับสูง	- จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง - จัดทำรายงานการประชุม สรุปสาระสำคัญ / ข้อเสนอแนะการประชุม - นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ CG และคณะกรรมการ ธพว.	ไตรมาส 1-4	- จัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ CG และคณะกรรมการ ธพว. ทุกไตรมาส		ฝ่ายนิติการ

แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร

- วัตถุประสงค์**
- 1 เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
 - 2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และให้รู้จักการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 - 3 มุ่งเน้นการกล่อมเกลากลุกฝึ๊งวิถีคิด และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 - 4 ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.1 แผนงานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	- จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1-4	- จัดกิจกรรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล / ส่วนวินัยพนักงาน
	- ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน	ไตรมาส 4			
2.2 โครงการคัดเลือกสายงานดีเด่นของ ธพว.	- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสายงานดีเด่น ของ ธพว. - กำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการคัดเลือก	ไตรมาส 2	- สรุปรายงานผลงานดีเด่นของสายงาน		ฝ่ายนิติการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	- พิจารณาคัดเลือกสายงานดีเด่นของ ธพว. - รวบรวมสุดยอดผลงานดีเด่นของสายงาน - รายงานคกก. CG .เพื่ออนุมัติ สายงานที่ได้รับการคัดเลือก - มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัล	ไตรมาส 3-4			
2.3 แผนงานการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม ธพว.	- สื่อสารค่านิยม แผนงาน และดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบ และ/หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง - สสำรวจผลการรับรู้ค่านิยมองค์กร - ดำเนินการสำรวจการรับรู้ค่านิยม และรายงานผลการสำรวจ	ไตรมาส 1-4	- มีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.4 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น และแต่งตั้งคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ต่อ กกก. CG - คณะทำงานจัดประชุม และทำบันทึกแจ้งทุกหน่วยงาน - ให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกพนักงานดีเด่น และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ 	ไตรมาส 2	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติรายชื่อและมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลได้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดและครบตามรายชื่อ 		ฝ่ายนิติการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานพิจารณาการคัดเลือกพนักงานดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน แล้วนำเสนอ คณะกรรมการ CG . เพื่ออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก - มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัล 	ไตรมาส 3			
2.5 โครงการคัดเลือกสาขาดีเด่นของ ธพว.	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ การคัดเลือกสาขาดีเด่นในด้านต่างๆ ต่อคณะกรรมการ CG 	ไตรมาส 1	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดเลือกสาขาดีเด่นของ ธพว. ได้ในแต่ละด้าน ครบถ้วนตามที่กำหนด 		ฝ่ายนิติการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ผู้แทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกสาขาดีเด่น - ภาคและเขต ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ส่งสาขาในสังกัดเป็นตัวแทนสาขาดีเด่นในแต่ละด้าน 	ไตรมาส 2 -3			
	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการการคัดเลือกสาขาดีเด่นของ ธพว. พิจารณาคัดเลือกสาขาดีเด่นของ ธพว. - สรุปผลและขออนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกสาขาดีเด่นต่อ กกก. CG - มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัล 	ไตรมาส 4			

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.6 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	- จัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1	- พนักงานมีจิตสำนึก เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล / ส่วนวินัย พนักงาน
	- เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ / การจัดฝึกอบรม ให้กับพนักงาน ทุกระดับชั้น - ประเมินผลกระบวนการของกิจกรรมด้วยการสังเกต และการสัมภาษณ์	ไตรมาส 1-4			

แผนปฏิบัติ การด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันและต่อต้านการทุจริตเชิงรุก

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรฐานสากล
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 3. บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.1 แผนงานสื่อสารคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว.	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. - จัดทำคู่มือในรูปแบบ Infographic เพื่อแจกให้กับพนักงาน ทั่วทั้งองค์กร	ไตรมาส 1-3	- พนักงาน ธพว. ลงนาม รับทราบ และถือปฏิบัติตาม คู่มือธรรมาภิบาลจริยธรรม จรรยาบรรณ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. ร้อยละ 80		ฝ่ายนิติการ
	- ประเมินผลการตระหนักรู้และการประยุกต์ใช้การ กำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน	ไตรมาส 4			
3.2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการ ดำเนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	- จัดทำคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	ไตรมาส 1-3	- พนักงาน ธพว. ลงนาม รับทราบ คู่มือความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)		ฝ่ายนิติการ
	- ทบทวนการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	ไตรมาส 3			
	- รวบรวมผลการรายงานฯ นำเสนอ กกก. CG	ไตรมาส 4			

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องปรับปรุงจากผลการประเมินฯ ปี 2560 - จัดทำข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินฯ 	ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 1-4	จัดทำข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินฯ ภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.หรือ สคร.กำหนด		ฝ่ายนิติการ
3.4 แผนการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์ และเครือข่ายศูนย์ฯ ในแต่ละภูมิภาคผ่านโครงการธพว.โปร่งใส ใส่ใจร่วมป้องกันการทุจริต - ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมโดยส่งรายชื่อมายังศูนย์ฯ ในที่ทำการสำนักงานใหญ่เพื่อการจัดตั้งเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค - รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ คกก. CG 	ไตรมาส 1-2	- ขยายศูนย์ฯ จำนวนอย่างน้อย 5 แห่ง		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อ คกก. CG และ คกก. ธพว. 	ไตรมาส 4	- รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. CG ทุกไตรมาส - รายงาน คกก. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร กับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับชั้น 	ไตรมาส 2- 4	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 100 คน		ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบุคคล / ส่วนวินัยพนักงาน
3.5 จัดทำแผน ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลของปัญหาด้านการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาปัญหาและนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีพนักงานกระทำผิด ถูกร้องเรียน และความเห็นจาก ธพท. จากส่วนวินัยพนักงาน จากส่วนบริหารเรื่องร้องเรียน นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร 	ไตรมาส 1-4	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาการกระทำผิดลดลง - มีแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

แผนปฏิบัติ การด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต การติดตามตรวจสอบ และลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์**
- 1 มีกระบวนการป้องกันการทุจริตติดตามตรวจสอบ ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - 2 ทบทวนและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารให้มีมาตรฐาน
 - 3 เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
4.1 แผนการดำเนินงาน ธพว. โปร่งใส	- จัดอบรมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสของ ธพว. - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ธพว. โปร่งใส	ไตรมาส 1-2	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน
	- ประเมินผลการรับรู้การประชาสัมพันธ์	ไตรมาส 3-4			
4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	- ทบทวนคู่มือ การจัดการข้อร้องเรียน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือฯ - จัดประชุม/อบรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน - วิเคราะห์ และสรุปผล รายงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ เสนอผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส	ไตรมาส 1-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ฝ่ายนิติการ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน
4.3 จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตในองค์กร จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของพนักงาน	- จัดทำบันทึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จัดส่งสรุปผลกรณีพนักงานกระทำความผิดจากการทุจริตเป็นเหตุให้ ธพว. ได้รับความเสียหาย เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร	ไตรมาส 1-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน
	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. เสนอคณะคกก. CG หรือ คคก.ธพว. เพื่อทราบ	ไตรมาส 1-4	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
4.4 โครงการให้คำปรึกษา และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ ธพว.	- จัดช่องทางให้พนักงานได้เข้ามาสอบถาม หรือร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ไตรมาส 1-4	- จำนวนพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน
4.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิด	- จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนาให้พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจใน ข้อบังคับกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ที่เกิดขึ้นในองค์กร - ประเมินผลการรับรู้และเข้าใจของพนักงานจากการทำแบบสอบถาม	ไตรมาส 1-4	- จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง - พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 คน - พนักงานร้อยละ 80 รับรู้และเข้าใจ		ฝ่ายนิติการ ส่วนวินัยพนักงาน
4.6 แผนงานสำรวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจ ในการดำเนินงานด้านความโปร่งใส ของ ธพว.	- แต่งตั้งคณะทำงาน	ม.ค.- ก.พ.	- แล้วเสร็จภายใน ธ.ค.		ฝ่ายนิติการ
	- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ ธพว. และนำเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคกก. CG	มี.ค.-เม.ย.			
	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	พ.ค.-ส.ค.			
	- วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจนำเสนอต่อคกก. CG และ คกก. ธพว.	ก.ย.-พ.ย.			

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน / โครงการ

เชิงประสิทธิภาพ (Output) ร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 80	กลยุทธ์ที่ 1-4
เชิงประสิทธิผล (Outcome)	
1) มีรายงานสรุปการนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการทุกไตรมาส	กลยุทธ์ที่ 1
2) ร้อยละของพนักงานที่ลงนามรับทราบคู่มือธรรมาภิบาล, คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	กลยุทธ์ที่ 1-4
3) ร้อยละการตระหนักรู้และประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กลยุทธ์ที่ 1-4
4) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 80-100 หรือติดอันดับ 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน	กลยุทธ์ที่ 1-4
5) มีผลงานที่เป็น Best Practice ขององค์กรและขยายผลเพื่อส่งเข้าประกวดภายนอกองค์กร	กลยุทธ์ที่ 1-4
6) ระดับการรับรู้พฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	กลยุทธ์ที่ 1-4
7) มีหน่วยงานต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 4 ด้าน (ด้านบริการลูกค้า ด้านบริหารงานในหน่วยงาน ด้านความโปร่งใสการป้องกันการทุจริต ด้านคุณธรรมจริยธรรม)	กลยุทธ์ที่ 1-4
8) การบริหารงานซื้อเรื่องเรียนเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กลยุทธ์ที่ 1-4
9) มีกระบวนการป้องกันการทุจริต การกระทำความผิดของพนักงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	กลยุทธ์ที่ 1-4
10) ร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน ในการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ ธพว.	กลยุทธ์ที่ 1-4

ที่มาในการจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ธพว. (ปี 2561-2564)

1. แผนยุทธศาสตร์ ธพว. 5 ปี (2561-2565 และแผนธุรกิจประจำปี 2561 หน้า1/82 วัตถุประสงค์ (3) หน้า 22/82 จุดแข็ง ด้านการนำค่านิยม และธรรมาภิบาลในองค์กร หน้า 27/82 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ข้อ 4. หน้า 28/82 แผนกลยุทธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ หน้า 29/82 6.พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพิ่มทักษะ ควบคู่ธรรมาภิบาล หน้า 31/82 แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -2564) หน้า 32/82 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมี คุณธรรมหน้า 34/82 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลุกฝังค่านิยม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีความโปร่งใส หน้า 72/82 แผนกลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มทักษะ ควบคู่ธรรมาภิบาล
2. แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปี 2561 SEPA หมวด 1-03 ชื่อแผนงาน/โครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับมาตรฐานการปฏิบัติงานในองค์กร
3. แผนงานยุทธศาสตร์องค์กร โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมองค์กร (โครงการต่อเนื่องจากปี 2560)
4. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)