

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดหลักของ	ค่าเกณฑ์วัด/คำอธิบายของแต่ละระดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ :	เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย	แผนงาน พิจารณา	ระดับ 1 กำหนดแนวทาง /รูปแบบการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นไปแผนงาน
วัตถุประสงค์ของแผนงาน :	1. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยึดถือและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเป็นธรรม อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วน	จาก :	ระดับ 2 ดำเนินการตามแนวทาง / รูปแบบตามที่กำหนด
ข้อกำหนด :	ตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1	สูตรการคำนวณ	ระดับ 3 มีกระบวนการในการดำเนินงานตามแนวทาง / รูปแบบ อย่างเป็นระบบในการบูรณาการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย
โอกาสในการปรับปรุง (OFI) :	ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลและทบทวนกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการ	(ถ้ามี) :	ระดับ 4 ประเมินผลในการการมีส่วนร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย ระดับ 5 สรุปผลและจัดทำแผนในปีต่อไปนำเสนอต่อคณะกรรมการ CG และ คกก. ธพว.
ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน :	เสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย การทุจริต ของพนักงานทั่ว	ค่าปัจจุบัน :	N.A ผลลัพธ์/ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5
งบประมาณ	1,500,000.-	ระยะเวลาดำเนิน	ม.ค. 62 - ธ.ค 62 วันที่จัดทำ : 16 ส.ค. 61
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :	ส่วนป้องกันและต่อต้านการทุจริต ฝ่ายนิติการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบรอง :	-
		หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ	ปี 2562												ผลลัพธ์งาน/ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	แผนบุคคล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		มค.	กพ.	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค.	พย.	ธค.				
1. ขั้นเตรียมการ																	
❖ กำหนดแนวทาง / กระบวนการในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	2 เดือน													การมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้การป้องกัน การทุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส	ศปท./ฝ่ายนิติการ	ทุกฝ่ายงาน	
2. ขั้นดำเนินการ																	
■ ดำเนินการตามแนวทาง / รูปแบบที่กำหนด ดังนี้														ดำเนินการตามแนวทาง / รูปแบบที่กำหนด ดังนี้	ศปท./ฝ่ายนิติการ	ทุกฝ่ายงาน	
❖ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	4 ครั้ง /ปี													❖ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต			
❖ การจัดอบรม / สัมมนาให้พนักงานได้รับรู้ถึงแนวทาง ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลปลอดภัย	3 ครั้ง /ปี													❖ การจัดอบรม / สัมมนาให้พนักงานได้รับรู้ถึงแนวทาง ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลปลอดภัย			
❖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กรใน การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย	4 ครั้ง /ปี													❖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กรใน การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปลอดภัย			
❖ ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ Out look Intranet หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร	เดือนละครั้ง													❖ ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ Out look Intranet หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร			

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2562

กิจกรรม/ขั้นตอน		ปี 2562												ผลลัพธ์งาน/ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	แผน บุคคล
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค	มีย	กค	สค	กย	ตค.	พย.	ธค.				
❖ เปิดช่องทาง ผ่าน Intranet ของฝ่าย และ Out look ของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. ให้พนักงาน ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน และนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตในองค์กร	ทุกเดือน													❖ เปิดช่องทาง ผ่าน Intranet ของฝ่าย และ Out look ของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธพว. ให้พนักงาน ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน และนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตในองค์กร	ศปท./ฝ่ายนิติการ	ทุกฝ่ายงาน	
3. ขั้นติดตามและประเมินผล																	
❖ ติดตาม ความสำเร็จ ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4 ครั้ง/ปี													❖ ติดตาม ความสำเร็จ ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ศปท./ฝ่ายนิติการ	ทุกฝ่ายงาน	
❖ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานนำเสนอ ต่อคกก. CG หรือ คกก. ธพว. เพื่อทราบ	4 ครั้ง/ปี													❖ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานนำเสนอ ต่อคกก. CG หรือ คกก. ธพว. เพื่อทราบ			
4. ขั้นสรุปผลดำเนินการ																	
❖ นำผลที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ และสรุปผล การดำเนินงานนำเสนอคกก. CG หรือ คกก. ธพว.	ไตรมาส 4													❖ นำผลที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ และสรุปผล การดำเนินงานนำเสนอคกก. CG หรือ คกก. ธพว.	ศปท./ฝ่ายนิติการ	ทุกฝ่ายงาน	
❖ นำผลสรุปจากการวิเคราะห์ มาจัดทำแผนและ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี และป้องกันการทุจริตในปีต่อไป	ไตรมาส 4													❖ นำผลสรุปจากการวิเคราะห์ มาจัดทำแผนและ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี และป้องกันการทุจริตในปีต่อไป			
❖ รายงานแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ในปีต่อไป นำเสนอต่อคกก. CG และ คกก. ธพว. เพื่อทราบต่อไป	ทุกไตรมาส													❖ รายงานแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ในปีต่อไป นำเสนอต่อคกก. CG และ คกก. ธพว. เพื่อทราบต่อไป			