

แผนปฏิบัติการฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล ปี 2567

ส่วนที่ 1 > ข้อมูลโครงการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	รหัสแผน	1303	ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย (ระดับ 3)	ค่าเกณฑ์วัด/คำอธิบายของแต่ละระดับ							
สนับสนุนยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 4	ชื่อแผนงาน/โครงการ :			ระดับ 1	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 4						
สนับสนุนกลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหารความเสี่ยงองค์กรโดยบูรณาการการทำงานตามแนวทาง GRC				ระดับ 2	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 8						
เหตุผลและความจำเป็น :	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	พิจารณาจาก/สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) :			ระดับ 3	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 12						
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ :	1.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงาน 2.ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี				ระดับ 4	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 16						
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :	ผู้บริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี				ระดับ 5	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 20 และผลประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม (95 คะแนนขึ้นไป)						
ผลผลิต (Output) :	ผู้บริหารและพนักงาน รับรู้และเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผลลัพธ์ (Outcome) :	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และผลประเมิน ITA ระดับผ่านดีเยี่ยม (95 คะแนนขึ้นไป)									
Leading Indicator :	สื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติงานภายหลังการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	Lagging Indicator :	ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 20 และผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับผ่านดีเยี่ยม (95 คะแนนขึ้นไป)			Trigger Point : -จัดกิจกรรม Do & Don't ให้เป็นไปตามแผนในไตรมาส 2 -จัดกิจกรรมวัดความรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปตามแผนในไตรมาส 2						
สอดคล้องกับแผนแม่บท Enablers*	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 1 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 3 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 4 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 6 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 7 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 8	ชื่อแผนแม่บท (มากกว่า 1 แผนฯ ได้) :			แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี							
งบประมาณ (A)+(B) :	0.5	ลบ.	(A) งบลงทุน :	-	ลบ.	(B) งบดำเนินการ :	0.5	ลบ.	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) :	12 เดือน	วันที่จัดทำเอกสาร :	
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :	ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล			หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกหน่วยงาน								

ส่วนที่ 2 > ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	น้ำหนัก 100	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปี 2567																ปี 2568				งบประมาณ (บาท)	ผลผลิต ของกิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง				
					ปี 2566				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4								Q1	Q2	Q3	Q4
					Q4	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย	กค.	สค.	กย	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย	พค.	มิย	กค.					สค.	กย	ตค.	พย.
1. ประธานคณ. CG&CSR และ MD ถ่ายทอดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Tone from the top)	15	2 เดือน	ก.พ.	มี.ค.																					ไม่ใช้	ผู้บริหารและพนง. รับรู้ 100%	ฝ่ายป้องกัน	ทุกหน่วยงาน				
2. ผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี	15	6 เดือน	เม.ย.	ก.ย.																					ไม่ใช้	สุ่มสำรวจลูกค้าต้องไม่ปฏิบัติโจมตีคู่แข่ง และปลอดการทุจริต	ฝ่ายป้องกัน	สายงานสาขา				
3. Mr.CG สื่อสาร จัดกิจกรรมและวัดความรู้ความเข้าใจพนักงาน	20		มี.ค.	ก.ย.																					ไม่ใช้	ผู้บริหารและพนง. เข้าใจไม่น้อยกว่า 80%	ฝ่ายป้องกัน	ทุกหน่วยงาน				
4. คณะกรรมการหรือกรรมการ CG&CSR และกรรมการธนาคาร ร่วมมอบนโยบายการกำกับกิจการที่ดี รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารและพนง. (2-3 ครั้ง)	20	2 ครั้ง	พ.ค.	ค.ค.																					500,000	เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส โดยพนักงานเข้าใจแนวทาง การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ฝ่ายป้องกัน	สายงานสาขา				
5. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	20	8 เดือน	ม.ค.	ส.ค.																					ไม่ใช้	ผลประเมินอยู่ระดับผ่านดีเยี่ยม	ฝ่ายป้องกัน	ทุกหน่วยงาน				
6. รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณ. CG&CSR	10	ทุกไตรมาส	เม.ย.	ม.ค.-68																					ไม่ใช้	จัดทำข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน	ฝ่ายป้องกัน	-				

ส่วนที่ 3 > วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ (ต.ย. เช่น เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น)

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร และเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเป็นตัวเงินได้ (ต.ย. เช่น 1. Net Present Value (NPV) 2. Return on investment (ROI) 3. Return On Asset (ROA) 4. Break Even Point (BEP) 5. Payback Period (PP) 6. Internal Rate of Return (IRR) (ถ้ามี)

- คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ผลคะแนน ITA อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม (95 คะแนนขึ้นไป) และ Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ในการใช้บริการสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ ของธนาคาร