

แผน-ผลการดำเนินงานของทั้งโครงการ/งานตลอดระยะเวลาดำเนินการ
โครงการ 5.1.14 พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

แบบรายงาน ก.
ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65

ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงานของทั้งโครงการ

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)						
		ปีงบประมาณ						
		2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
1. กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และประเมิน 1.1 วิเคราะห์และประเมิน Gap ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CBEs	10					100 (100)	100 (100)	100
2. กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกระบวนการ 2.1 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มี และเสริมสร้าง พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ	20					100 (100)	100 (100)	100
3. กิจกรรมที่ 3 นำไปปฏิบัติ 3.1 ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบในข้อ 2.1 เพื่อ เสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทั้งปี	50					100 (100)	100 (50)	100
4. กิจกรรมที่ 4 ประเมินผล 4.1 ประเมินประสิทธิภาพ : ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน เทียบกับแผน 4.2 ประเมินประสิทธิผล : ประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติ ของบุคลากร	20					100 (100)	100	100

ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานสะสมทั้งโครงการ

- ดำเนินงานได้ตามแผน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 การดำเนินงานมีความก้าวหน้าสะสมทั้งโครงการร้อยละ 18.32 จากแผนร้อยละ 18.32 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
<p>มีความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร้อยละ 100</p>	<p>ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 18.32 จากแผนดำเนินงานของทั้งโครงการที่วางไว้ร้อยละ 18.32 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100</p>

ส่วนที่ 3 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2565
<p>มีความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร้อยละ 100</p>	<p>ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 55.00 จากแผนดำเนินงานร้อยละ 55.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100</p>

แผน-ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565
โครงการ 5.1.14 พัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

แบบรายงาน ข.
ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65

แผนการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)											
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และประเมิน	10												
1.1 วิเคราะห์และประเมิน Gap ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ CBEs	(10)	70 (70)	100 (100)										
2. กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกระบวนการ	20												
2.1 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มี และ เสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ	(20)		30 (30)	100 (100)									
3. กิจกรรมที่ 3 นำไปปฏิบัติ													
3.1 ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบในข้อ 2.1 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือ จริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดทั้งปี	50 (50)			25 (25)			50 (50)			75			100
4. กิจกรรมที่ 4 ประเมินผล	20												
4.1 ประเมินประสิทธิภาพ : ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับแผน	(10)										50	100	
4.2 ประเมินประสิทธิผล : ประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติของบุคลากร	(10)										50	100	

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีความก้าวหน้าร้อยละ 55.00 จากแผนร้อยละ 55.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์และประเมิน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ได้วิเคราะห์และประเมินช่องว่าง (gap) การกำกับดูแลที่ดีเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ ตามเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ข้อ CG&L8.1 (การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ โดยพบโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) คือ 1) การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ รพม. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ ที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของ รพม. และ 2) การปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานของการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของคณะกรรมการ โดยใช้ผลการประเมินประสิทธิภาพมาเป็นข้อมูลนำเข้า (input) เพื่อ redesign กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกระบวนการ : ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 จากแผนร้อยละ 100.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการดังนี้

- ผนย. ได้ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กระบวนการจัดทำ/ทบทวนคู่มือจริยธรรม และการเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร) แล้วเสร็จ โดยได้นำผลการวิเคราะห์และประเมินช่องว่างฯ จากกิจกรรมที่ 1 มาพัฒนา/ปรับปรุง (re-design) กระบวนการฯ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมที่ 3 นำไปปฏิบัติ : ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 50.00 จากแผนร้อยละ 50.00 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00 โดย ผนย. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในระดับคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

1) จัดทำนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. และแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้ในวงเทศกาลปีใหม่และตลอดทั้งปี โดย ผวก. ได้เห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งได้ลงนามในประกาศ รพม. เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญและคำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ตามนโยบาย No Gift ของ รพม. และมีการสื่อสารการลงนามของ ผวก. ในคำประกาศตนฯ ดังกล่าว ผ่านการจัดนิทรรศการในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าโถงลิฟต์ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงาน รพม. รวมทั้งผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผอ.ฝ่าย/

สำนัก ได้ลงนามในคำประกาศตนเป็นผู้นำรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ตามนโยบาย No Gift ของ รพม. ด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขยายฐานการนำนโยบาย No Gift ไปสู่ การปฏิบัติ ได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน แสดงรายการรับของขวัญฯ นอกเหนือจากผู้บริหารระดับผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนัก ซึ่งผู้บริหารทุกคนได้แสดงรายการการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามแบบฟอร์มและความถี่ที่กำหนด

2) ดำเนินการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มิให้เกิดขึ้น ในองค์กร และเพื่อลดความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดจากการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร รพม. โดยสื่อสารนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. และแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนกกำกับดูแลกิจการที่ดี, Banner Good Corporate Governance และ Intranet ภายใน รพม. หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรอีกด้วย ผ่านทาง Facebook ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ website รพม.

3) เจ้าหน้าที่ รพม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม (ศปท.คค.) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด เมื่อวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดย รพม. ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565 คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการรับสินบนและการคอร์รัปชันต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามบันทึก ผนย/ว32 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 จากนั้น ผนย. ได้ดำเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตจากส่วนงานดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงคมนาคม ตามหนังสือที่ รพม006/186 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565

4) ทบทวนและจัดทำแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมของผู้นำระดับสูง (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย ผวก. ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นอกจากนี้ ผนย. ได้มีการจัดสื่อสารชี้แจงการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ ให้กับเลขานุการหรือพนักงานในสังกัด (ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ (สพว.) การเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน ภายนอก (สสอ.) และการฝึกอบรม (ฝทบ.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

5) จัดกิจกรรมสื่อสารหลักธรรม ในหัวข้อ “หลักธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา” เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน รพม. นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการจัดนิทรรศการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหน้าโรงลิฟต์ชั้น 1 อาคาร 1

6) เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดย รพม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน

ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Zoom Webinar และเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรการกลไกในการพัฒนาการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ดีและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับคะแนน ITA ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบการประชุม Zoom นอกจากนี้ ผณย. ได้จัดชี้แจง เรื่อง “การจัดเตรียมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ให้กับบุคลากร รฟม. ผ่านการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meeting โดยปัจจุบัน รฟม. ดำเนินการจัดส่งข้อมูลในส่วนของ EIT และ IIT ผ่านระบบ ITAS ตามปฏิทินการประเมินฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมิน IIT และจัดเตรียมข้อมูล OIT

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

Critical activity ของโครงการ

กิจกรรมที่ 2 (ออกแบบกระบวนการ) เนื่องจาก มีการกำหนด Trigger Point ในการปรับแผนว่า กระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.ผณย. ภายในเดือนธันวาคม 2564

คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

กิจกรรมที่ 1 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนงานร้อยละ 100.00

กิจกรรมที่ 2 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนงานร้อยละ 100.00

กิจกรรมที่ 3 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนงานร้อยละ 100.00

กิจกรรมที่ 4 มีผลการดำเนินงานร้อยละ 100.00 จากแผนงานร้อยละ 100.00

ผลรวมทั้งโครงการ มีผลดำเนินงานร้อยละ 18.32 จากแผนงานร้อยละ 18.32 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 100.00

ผู้จัดทำรายงาน/ ผู้ประสานงาน นายปกเกล้า ยาทุม โทร. 2417 หรือ 09 1832 6659