

5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่น่าไว้วางใจจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 	ผู้รับผิดชอบหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ผนย.
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง	<ul style="list-style-type: none"> แผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร กิจกรรมตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร 	กรอบระยะเวลา	<ul style="list-style-type: none"> 4 ปี 9 เดือน เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2560
		งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> 8,500,000 บาท (2,000,000 บาท ต่อ ปี)
		อัตรากำลัง	<ul style="list-style-type: none"> 3-5 คน (ไม่รวมบุคลากรของส่วนงานอื่นที่ต้องบูรณาการงานกัน)
ลักษณะและวิธีการดำเนินงาน		ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์	
<p><u>วิเคราะห์และประเมิน (Assess)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ GAP ด้านธรรมาภิบาล โดยเทียบกับเกณฑ์ SEPA , ITA และ Gap เทียบกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำอื่น) ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในมิติต่างๆ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบในด้านนโยบาย และบุคลากรที่ยังต้องได้รับการพัฒนา <p><u>ออกแบบ (Design)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมและดำเนินการตามแผนโดยปัจจัยสำคัญในการพิจารณาให้รวมถึงประเด็น ดังนี้ด้วย กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม การกระตุ้น การสื่อสาร และความต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> ✓ ทบทวนความสอดคล้องของนโยบายด้าน GCG กับนโยบาย คกก.รฟม. กับนโยบายที่เหนือขึ้นไป ✓ จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบุคลากรทั้งองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ✓ ถ่ายทอดการนำเอาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้ผ่านสื่อต่างๆ ✓ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี (Good Governance Index) ✓ จัดทำแนวทาง/กระบวนการในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง 		<ul style="list-style-type: none"> ลำดับ (rank) ของผลการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา <p><u>ประเด็นความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้รับการร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 	

5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ

<ul style="list-style-type: none"> ✓ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามกรอบการประเมิน ITA ✓ สร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในการทำงาน ✓ สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น การดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นต้น <p>นำไปสู่การปฏิบัติ (Implement) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สื่อสารแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร ● จัดให้มีกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร <p>การประเมินผล (Check & Act) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน(เช่น ความแล้วเสร็จการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ) ● ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน (เช่น ประเมินทัศนคติ ความรู้ การรับรู้ ฯลฯ) 	
<p>ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564 ของ รฟม.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● โครงการนี้สอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน” ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ของ รฟม. 	
<p>การติดตามประเมินผล</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่าย/สำนัก ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักของโครงการเป็นผู้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะทำงานจัดทำและบริหารแผนดำเนินงานองค์กรกรทราบ และบริหารงานให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส 	

5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

ส่วนที่ 2

2.1 เป้าหมายของทั้งโครงการ : ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและพนักงาน รพม. ที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ รพม. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

2.2 แผนดำเนินงานของทั้งโครงการ

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)				
		ปีงบประมาณ				
		2560	2561	2562	2563	2564
1. วิเคราะห์และประเมิน (Assess)						
1.1 วิเคราะห์ GAP ด้านธรรมาภิบาล โดยเทียบกับเกณฑ์ SEPA, ITA และ Gap เทียบกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำอื่น	10	60	70	80	90	100
1.2 ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในมิติต่างๆ	10	60	70	80	90	100
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบในด้านนโยบาย และบุคลากรที่ยังต้องได้รับการพัฒนา	10	60	70	80	90	100
2. ออกแบบ (Design)						
2.1 จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมและดำเนินการตามแผนโดยปัจจัยสำคัญในการพิจารณาให้รวมถึงประเด็นดังนี้ด้วย กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม การกระตุ้น การสื่อสาร และความต่อเนื่อง	20	60	70	80	90	100
3. นำไปสู่การปฏิบัติ (Implement) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน)						
3.1 สื่อสารแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	10	20	40	60	80	100
3.2 จัดให้มีกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	20	10	25	50	75	100
4. การประเมินผล (Check & Act) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน)						
4.1 ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (เช่น ความแล้วเสร็จการดำเนินงานตามแผน การรับรู้ ฯลฯ)	10	10	25	50	75	100
4.2 ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน (เช่น ประเมินทัศนคติ การเติบโตของเครือข่าย ฯลฯ)	10	20	40	60	80	100

5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (บูรณาการงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)

ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2562

3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2562

- 1) ปรับปรุงแผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรแล้วเสร็จ
- 2) ดำเนินการตามแผนพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร
- 3) มีลำดับ (Rank) ของผลการประเมินITA (Integrity and Transparency Assessment) ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

3.2 แผนดำเนินงาน

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)											
		พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
		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. วิเคราะห์และประเมิน (Assess)													
1.1 วิเคราะห์ GAP ด้านธรรมาภิบาล โดยเทียบกับเกณฑ์ SEPA, ITA และ Gap เทียบกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำอื่น	10				50	100							
1.2 ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในมิติต่างๆ	10				50	100							
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบในด้านนโยบาย และบุคลากรที่ยังต้องได้รับการพัฒนา	10					100							

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)											
		พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. ออกแบบ (Design)													
2.1 จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมและดำเนินการตามแผน โดยปัจจัยสำคัญในการพิจารณาให้รวมถึงประเด็น ดังนี้ด้วย กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม การกระตุ้น การสื่อสาร และความต่อเนื่อง	20					50	100						
3. นำไปสู่การปฏิบัติ (Implement)													
3.1 สื่อสารแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล องค์กร	10							50		100			
3.2 จัดให้มีกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	20			25			50			75			100
3.2.1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ รพม.													
(1) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต				25			50			75			100
(2) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)				25			50			75			100
(3) ฟังเทศน์				25			50			75			100
(4) สื่อสารหลักธรรม				25			50			75			100

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)											
		พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. การประเมินผล (Check & Act)													
4.1 ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (เช่น ความแล้วเสร็จการดำเนินงานตามแผน การรับรู้ ฯลฯ)	10			25			50			75			100
4.2 ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน (เช่น ประเมินทัศนคติ การเติบโตของเครือข่าย ฯลฯ)	10			25			50			75			100

5.1.8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	ประเภท- แหล่งเงิน*	ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)				
		ปีงบประมาณ				
		2560	2561	2562	2563	2564
1. วิเคราะห์และประเมิน (Assess)						
1.1 วิเคราะห์ GAP ด้านธรรมาภิบาล โดยเทียบกับเกณฑ์ SEPA, ITA และ Gap เทียบกับรัฐวิสาหกิจชั้นนำอื่น	-	-	-	-	-	-
1.2 ประเมินประสิทธิภาพของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในมิติต่างๆ	-	-	-	-	-	-
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบในด้านนโยบาย และ บุคลากรที่ยังต้องได้รับการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
2. ออกแบบ (Design)						
2.1 จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมและดำเนินการตามแผนโดยปัจจัยสำคัญในการ พิจารณาให้รวมถึงประเด็นดังนี้ด้วย กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม การกระตุ้น การ สื่อสาร และความต่อเนื่อง	-	-	-	-	-	-
3. นำไปสู่การปฏิบัติ (Implement) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน)	งบทำการ- งบประมาณ	0.12	0.50	0.50	0.50	0.50
3.1 สื่อสารแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร						
3.2 จัดให้มีกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	งบทำการ- งบประมาณ	0.38	1.50	1.50	1.50	1.50

กิจกรรม	ประเภท- แหล่งเงิน*	ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)				
		ปีงบประมาณ				
		2560	2561	2562	2563	2564
4. การประเมินผล (Check & Act) (นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน)	-	-	-	-	-	-
4.1 ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (เช่น ความแล้วเสร็จการดำเนินงาน ตามแผน การรับรู้ ฯลฯ)	-	-	-	-	-	-
4.2 ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน (เช่น ประเมินทัศนคติ การเติบโตของ เครือข่าย ฯลฯ)	-	-	-	-	-	-
รวม		0.50	2.00	2.00	2.00	2.00
รวมทั้งโครงการ		8.5				

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบทำการ 2. งบลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ 3. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ

แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ 2. รายได้ รพม. 3. เงินกู้