

### 6.9.1\_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

#### เหตุผลและความจำเป็น

โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ T9 “Ensure Corporate Governance” ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร โดยการผลักดันและติดตามการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่ใช้ในการปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงและมีธรรมาภิบาลตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และทำให้ รพม. มีระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไปตามระดับที่องค์กรกำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “T: Transform Professionally” พัฒนาการบริหารองค์กรให้พร้อมรับการขยายงาน และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีหลักคิดที่เกี่ยวข้องกับปรับเปลี่ยนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจสนับสนุนด้านการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งเป็นภารกิจสนับสนุนที่ให้องค์กรสามารถผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ที่จะร่วมดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ภายใต้ 1 เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ที่ 8 : พัฒนาการบริหารองค์กรให้พร้อมรับการขยายงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีธรรมาภิบาล

#### ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อให้ รพม. มีการเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผอ.ย./ สผว./ สสอ./ สกม./ ผทบ.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>รพม. มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</li> </ul>	กรอบระยะเวลา	5 ปี : ตุลาคม 2565 – กันยายน 2570
		ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ	
		ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 1,850,000 บาท (370,000 บาทต่อปี)	
ลักษณะและวิธีการดำเนินงาน		ด้านที่มีใช้การเงิน :	
วิเคราะห์และประเมิน (Assess)		ทรัพยากรบุคคล	
<ul style="list-style-type: none"> <li>วิเคราะห์และประเมิน Gap ที่ได้จากการประเมินผลตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>		<input type="checkbox"/> สามารถดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้	ใช้จำนวน.....คน
ออกแบบกระบวนการ (Design)		<input checked="" type="checkbox"/> ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย	ฝ่าย (1) ...ผอ.ย...ใช้จำนวน...4...คน
นำไปปฏิบัติ (Implement)		<input type="checkbox"/> ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource	ฝ่าย (2) ...สผว...ใช้จำนวน...3...คน
<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดทั้งปี</li> </ul>		<input type="checkbox"/> ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource	ฝ่าย (3) ...สกม...ใช้จำนวน...4...คน
ประเมินผล (Check & Act)		<input checked="" type="checkbox"/> สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้	ฝ่าย (4) ...ฟทบ...ใช้จำนวน...5...คน
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับแผน และประเมินประสิทธิผล โดยการประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติของบุคลากร</li> </ul>		<input type="checkbox"/> ต้องจัดซื้อ hardware/ software ใหม่	ใช้งบประมาณ.....บาท

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs						การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจำวัน																																																																																									
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับที่ 1)		ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (ทงามี) (แผนระดับที่ 2)				ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับที่ 3)			ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (In Process KPIs)																																																																																						
ถ่ายทอต่อสู สนับสนุน		(แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี)				ถ่ายทอต่อสู สนับสนุน			ถ่ายทอต่อสู																																																																																						
<p>1. ตัวชี้วัด : 8.4 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าเป้าหมาย</td> <td>A</td> <td>A</td> <td colspan="3">อยู่ระหว่างการทบทวนค่าเป้าหมาย</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : ผลการประเมิน ITA ระดับ A คือ 85.00 – 94.99 คะแนน</p>						ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570	ค่าเป้าหมาย	A	A	อยู่ระหว่างการทบทวนค่าเป้าหมาย			<p>1. ตัวชี้วัด : KPI3 ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าเป้าหมาย</td> <td>ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม</td> <td>ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม</td> <td>ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม</td> <td>ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม</td> <td>ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ</td> <td>องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ</td> <td>องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ</td> <td>องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ</td> <td>องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ</td> </tr> </tbody> </table>						ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570	ค่าเป้าหมาย	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม		-	-	-	-	-		องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	<p>1. Leading Indicator (ตัวชี้วัดนำ) ที่สำคัญ : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รฟม. กิจกรรมที่ดีและจริยธรรม รฟม.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าเป้าหมาย</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Trigger Point (จุดตัดสินใจ) ในการปรับแผน : การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการฯ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้มากกว่าร้อยละ 10</p> <p>2. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ :</p> <p>1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รฟม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าเป้าหมาย</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) ร้อยละของพนักงานที่ระบุว่ามีรู้และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รฟม.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ</th> <th>2566</th> <th>2567</th> <th>2568</th> <th>2569</th> <th>2570</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่าเป้าหมาย</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> <td>ร้อยละ 80</td> </tr> </tbody> </table>						ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570	ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	<p>1. ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมเทียบกับแผน</p>					
ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570																																																																																										
ค่าเป้าหมาย	A	A	อยู่ระหว่างการทบทวนค่าเป้าหมาย																																																																																												
ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570																																																																																										
ค่าเป้าหมาย	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม	ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม																																																																																										
	-	-	-	-	-																																																																																										
	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ	องค์กรพัฒนาคุณธรรมต้นแบบ																																																																																										
ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570																																																																																										
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100																																																																																										
ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570																																																																																										
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100																																																																																										
ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570																																																																																										
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80																																																																																										

3) ความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติในการแสดง ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ของผู้นำระดับสูงไปใช้

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

4) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากการประเมิน ITA

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น
ผลเชิงบวก=	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่
87.87/100.00	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
คะแนน)					

5) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากการประเมิน ITA

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น
ผลเชิงบวก=	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่
88.19/100.00	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
คะแนน)					

6) ผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส

ปีงบประมาณ	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าเป้าหมาย	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น	สูงขึ้น
ผลเชิงบวก=	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่	กว่าปีที่
4.15/5.00	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
คะแนน)					

## 6.9.1\_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

### ส่วนที่ 2 แผนดำเนินงานของทั้งโครงการ

#### 2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ

ผลผลิต (Output) :

- 1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ร้อยละ 100)
- 2) ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงไปใช้ (ร้อยละ 100)

ผลลัพธ์ (Outcome) :

- 1) ร้อยละของพนักงานที่ระบุว่ารับรู้และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. (ร้อยละ 80)
- 2) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากการประเมิน ITA (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 87.87/100.00 คะแนน)
- 3) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากการประเมิน ITA (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 88.19/100.00 คะแนน)
- 4) ผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 4.15/5.00 คะแนน)

#### 2.2 แผนดำเนินงานทั้งโครงการ

กิจกรรม (กรณีที่เป็นกิจกรรมสำคัญ ให้ระบุตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)				
		ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
1. วิเคราะห์และประเมิน Gap ที่ได้จากการประเมินผลตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	10	20	40	60	80	100
2. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม.* *Leading Indicator : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. (ร้อยละ 100)	20	20	40	60	80	100
3. ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดทั้งปี	50	20	40	60	80	100
4. ประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับแผน และ ประเมินประสิทธิผล โดยการประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติของบุคลากร	20	20	40	60	80	100

## 6.9.1\_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

### ส่วนที่ 3 แผนดำเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2567

#### 3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2567

- 1) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ร้อยละ 100)
- 2) ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงไปใช้ (ร้อยละ 100)
- 3) ร้อยละของพนักงานที่ระบุว่ารับรู้และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. (ร้อยละ 80)
- 4) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากการประเมิน ITA (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 87.87/100.00 คะแนน)
- 5) คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากการประเมิน ITA (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 88.19/100.00 คะแนน)
- 6) ผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา; ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 4.15/5.00 คะแนน)

#### 3.2 แผนดำเนินงาน

กิจกรรม	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ)											
		พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
		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 Gap ที่ได้จากการประเมินผลตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ของปีงบประมาณ 2566	10	34	40										
2. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ประจำปีงบประมาณ 2567	20		26	40									
3. ดำเนินการตามกระบวนการฯ ที่ออกแบบไว้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2567	50			25			30			35			40
4. ประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับแผน และประเมินประสิทธิผล โดยการประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติของบุคลากร	20						25					35	40

## 6.9.1\_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

### ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	ประเภท-แหล่งเงิน*	ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)				
		ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
1. วิเคราะห์และประเมิน Gap ที่ได้จากการประเมินผลตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	งบทำการ – เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม.	งบทำการ – เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลอดทั้งปี	งบทำการ – เงินงบประมาณ	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
4. ประเมินประสิทธิภาพ โดยการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับแผน และประเมินประสิทธิผล โดยการประเมินการรับรู้/ความเข้าใจ/ทัศนคติของบุคลากร	งบทำการ – เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-

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

แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ 2. รายได้ รพม. 3. เงินกู้ในประเทศ 4. เงินกู้ต่างประเทศ 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

## 6.9.1\_GP โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร

### ส่วนที่ 5 ความเสี่ยง

#### 5.1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

##### 5.1.1 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงโครงการ (Risk Appetite) :

- 1) มีความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร้อยละ 100
- 2) มีพนักงานที่ระบุว่ารับรู้และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. ร้อยละ 80
- 3) มีความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมของผู้นำระดับสูงไปใช้ ร้อยละ 100
- 4) มีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากการประเมิน ITA สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 87.87/100.00 คะแนน)
- 5) มีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากการประเมิน ITA สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 88.19/100.00 คะแนน)
- 6) มีผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ผลปีงบประมาณ 2566 เท่ากับ 4.15/5.00 คะแนน)

##### 5.1.2 ช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) :

- 1) มีความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีฯ น้อยกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- 2) มีพนักงานที่ระบุว่ารับรู้และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม รพม. น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) มีความสำเร็จของการนำแนวปฏิบัติในการแสดงความมุ่งมั่นฯ ของผู้นำระดับสูงไปใช้ น้อยกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- 4) มีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จากการประเมิน ITA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 87.87 คะแนน แต่ไม่น้อยกว่า 85.00 คะแนน
- 5) มีคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากการประเมิน ITA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 88.19 คะแนน แต่ไม่น้อยกว่า 85.00 คะแนน
- 6) มีผลสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.15 คะแนน แต่ไม่น้อยกว่า 4.10 คะแนน

## 5.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง

A. ประเภทความเสี่ยง (SOFC)	B. ระบุปัจจัยเสี่ยง	C. ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน						D. ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน* (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)
		C1. มิติผลลัพธ์		C2. มิติกระบวนการ				
		C1.1 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (เป็นไปตามเป้า/ไม่เป็นไปตามเป้า/เป็นโครงการใหม่)	C1.2 การปรับปรุงแผน* ในช่วงปีที่ผ่านมา และช่วงการดำเนินงาน ปีปัจจุบัน (ไม่มีการปรับปรุงแผน/มีการปรับปรุงแผน)	C2.1 ระบุกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (มี (โปรดระบุ)/ ไม่มี)	C2.2 ดำเนินการได้ตามกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม (ได้/ไม่ได้)	C2.3 ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ได้/ไม่ได้)	C2.4 ได้ผลผลิตตามที่กำหนด (ได้/ไม่ได้)	
Strategic Risk (S)	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Risk (O)	1. การเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ อาทิ การชุมนุมทางการเมือง เหตุจลาจล รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร (ผนย.)	เป็นไปตามเป้า	ไม่มีการปรับปรุงแผน	มี กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร	ได้	ได้	ได้	เพียงพอ
	2. บุคลากร รพม. รับรู้ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/เข้าใจคลาดเคลื่อน/ไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ผทบ.)	ไม่เป็นไปตามเป้า	ไม่มีการปรับปรุงแผน	มี กิจกรรมควบคุม: “กษี้อสาร” ดังนี้ 1. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 4. การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 5. มาตรการป้องกันการทุจริต 6. มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับรู้ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หนังสือเวียน อีเมล กลุ่มไลน์ แรเงงานสัมพันธ์ เฟซบุ๊ก ฝทบ. เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง	ได้	ได้	ได้	ไม่เพียงพอ



A. ประเภทความเสี่ยง (SOFC)	B. ระบุปัจจัยเสี่ยง	C. ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน						D. ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน* (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)
		C1. มิติผลลัพธ์		C2. มิติกระบวนการ				
		C1.1 ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (เป็นไปตามเป้า/ไม่เป็นไปตามเป้า/เป็นโครงการใหม่)	C1.2 การปรับปรุงแผน* ในช่วงปีที่ผ่านมา และช่วงการดำเนินงาน ปีปัจจุบัน (ไม่มีการปรับปรุงแผน/มีการปรับปรุงแผน)	C2.1 ระบุกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ (มี (โปรดระบุ)/ ไม่มี)	C2.2 ดำเนินการได้ตามกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม (ได้/ไม่ได้)	C2.3 ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ได้/ไม่ได้)	C2.4 ได้ผลผลิตตามที่กำหนด (ได้/ไม่ได้)	
	3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนของ รพม. ไม่รับทราบ/ไม่เข้าใจ ถึงแนวทางการดำเนินงานให้บริการประชาชน ที่สอดคล้องกับการประเมินคะแนนตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สสอ.)	ไม่เป็นไปตามเป้า	ไม่มีการปรับปรุงแผน	มี กิจกรรมควบคุม : “ติดตามงาน” โดยประสานงาน/ติดต่อสัมพันธ์กับส่วนงานต่างๆเพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ได้	ได้	ได้	ไม่เพียงพอ
	4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ประชาชน เป็นต้น รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ รพม. ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง/เข้าใจคลาดเคลื่อน (ผนย.)	ไม่เป็นไปตามเป้า	ไม่มีการปรับปรุงแผน	มี กิจกรรมควบคุม : “การสื่อสาร” เพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ รพม. ในหน้าเว็บไซต์ รพม. โดยมีการทบทวน/ปรับปรุงการจัดระเบียบข้อมูล OIT ตามที่เกณฑ์ ITA กำหนดให้ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะเป็นประจำทุกปี	ได้	ได้	ได้	ไม่เพียงพอ
	5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC ล้าช้ากว่าแผนการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน (ผนย.)	เป็นไปตามเป้า	ไม่มีการปรับปรุงแผน	มี กิจกรรมควบคุม : “แผนดำเนินงาน” ตามโครงการพัฒนาระบบ GRC	ได้	ได้	ได้	เพียงพอ
Financial Risk (F)	-	-	-	-	-	-	-	-
Compliance Risk (C)	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: 1) การปรับปรุงแผน หมายถึง การปรับปรุงในสาระสำคัญของแผนที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การปรับปรุงในส่วนของตัวชี้วัด เป้าหมายโครงการ หรือกิจกรรม เป็นต้น

2) ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนี้

(1) เพียงพอ หมายถึง ผลประเมินใน C1.1 เป็นไปตามเป้า และ C1.2 ไม่มีการปรับปรุงแผน และ C2.1 มีกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม และ C2.2-C2.4 ได้ตามที่กำหนด

(2) ไม่เพียงพอ หมายถึง ผลประเมินตัวใดตัวหนึ่ง ได้แก่ C1.1 ไม่เป็นไปตามเป้า หรือ เป็นโครงการใหม่ หรือ C1.2 มีการปรับปรุงแผน หรือ C2.1 ไม่มีกระบวนการหรือกิจกรรมควบคุม หรือ C2.2-2.4 ไม่ได้ตามที่กำหนด ซึ่งจะต้องนำปัจจัยเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในไม่เพียงพอไปวิเคราะห์-ประเมิน-กำหนดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง (แบบฟอร์มวิเคราะห์-ประเมิน-จัดการความเสี่ยงระดับแผนปฏิบัติการ (กสค.-AP-Risk-01))