**ส่วนที่ ๒ แผนด้านธรรมาภิบาล**

**ชื่อกระทรวง /องค์กร หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานที่ตั้ง ๒๓๔๖ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.**

**ชื่อผู้ประสานงาน นางสาลี เฉลียวเกรียงไกร บุคลากร ๙ โทร ๐๒-๕๕๘-๖๕๕๕ ต่อ ๘๓๕๔**

**ข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหน่วยงานในสังกัด****ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒** | **จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย** | **จำนวนประชาชนเป้าหมาย** |
| 1.ฝ่ายกิจการสาขาภาค  | ๑๙,๕๑๘ | ๙ ส่วนงาน | ๑๙,๕๑๘ |
| 2. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดทุกจังหวัด | ๗๗ ส่วนงาน |
| 3. สำนักงานสาขา | ๑,๐๒๐ ส่วนงาน |
| 4. ส่วนงานระดับฝ่ายและสำนัก (สำนักงานใหญ่) | ๓,๒๙๒ | ๓๘ ส่วนงาน | ๓,๒๙๒ |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ รวม ๑.๐๐ ล้านบาท

จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการจำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท

* จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน............-...................บาท

**เป้าหมายในปี ๒๕๖๒**

* จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ๒๒,๘๑๐ คน (บุคลากรภายในของ ธ.ก.ส.) โดยเฉพาะเด็กอายุ ๕-๑๔ ปีมีจำนวน
รวม...-..คน
* จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑,๑๔๔ แห่ง (หน่วยงานภายใน)
* จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑,๑๔๔ แห่ง (หน่วยงานภายใน)
* จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒๒,๘๑๐ คน (บุคลากรภายในของ ธ.ก.ส.)
* จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม ๗,๙๒๗ ชุมชน

**ระยะเวลาที่ดำเนินการ** 12 เดือน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

๑. ธนาคารได้รับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

๒. ธนาคารได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. เป็นนการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

๔. ธนาคารมีกระบวนการทำงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๕. ธนาคารได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการทำงานของส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๖. ธนาคารได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง

๗. ธนาคารมีโอกาสส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้เข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี

๘. ธนาคารมีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙. ส่งเสริมให้ธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้พัฒนาเป็น“องค์กร

คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในการริหารจัดการด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการใช้ความรู้คู่คุณธรรม

๘. ธนาคารมีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

๙. ธนาคารมีโอกาสสื่อสารแนวนโยบายด้านธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในองค์กรได้ทราบและเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตาม

๑๐. พนักงานในธนาคารมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล

**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

| **ยุทธศาสตร์/****โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส ๑****(เม.ย.-มิ.ย.๖**๒) | **ไตรมาส๒****(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** | **ไตรมาส๓****(ต.ค.-พ.ย.๖๒)** | **ไตรมาส๔****(ม.ค.-มี.ค.๖๓)** |
| ๑. โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ ITA (Integrity Transparency Assessment : ITA)๑.๑ ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของธนาคาร๑.๓ วิเคราะห์ผลคะแนน ปี ๒๕๖๒เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง | ๑. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน๒. ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส๓. เพื่อเป็นการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | พนักงานทุกคนเข้าใจและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส | ผลคะแนนประเมินAA(>๙๕ คะแนน | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๔๐,๐๐๐บาท | - |  |
| ๒. โครงการองค์กรโปร่งใส (NACC) ของสำนักงาน ป.ป.ช. | เพื่อให้ธนาคารมีกระบวนการทำงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | - | เป็นเครื่องมือในการสอบทานและพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ดี | - | - | - | - | - |  |
| ๓. พัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง ASEAN CG Scorecard  | เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | เป็นเครื่องมือในการสอบทานเพื่อยกระดับตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดี | ผลประเมิน≥ ร้อยละ ๙๐ | - | - | - | - | - |  |
| ๔. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการถือใช้ในปี ๒๕๖๓ | เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | ๑. รายงาน | พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ สคร. | - | - | - | - | - |  |
| ๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้เข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | จำนวนครั้ง(ร้อยละ ๘๐ ของสาขาทั้งหมด) ๘๑๕ ครั้ง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและรับรู้การดำเนินงานของ ธ.ก.ส.รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล | ๒๐๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๒๐,๐๐๐บาท |  |
| ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน | มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด | จำนวนลูกค้าที่ร้องเรียนกลับมาทำธุรกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการบริหารจัดการของธนาคาร | - | - | - | - | - |  |
| ๗. โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้พัฒนาเป็น“องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการใช้ความรู้คู่คุณธรรม | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | - | ผลประเมินร้อยละ ๘๐ | ๑๐๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๑๐,๐๐๐บาท |  |
| ๘. สุ่มสอบทานการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสาขา | ๑. เพื่อมั่นใจว่ามีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์๒. เพื่อมั่นใจว่าได้มีการสื่อสารแนวนโยบายด้านธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในองค์กรได้ทราบและเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตาม | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |  ๔๐ แห่ง | พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ธนาคารกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐บาท | ๒๕,๐๐๐บาท | ๓๕,๐๐๐บาท | ๓๕,๐๐๐บาท | ๕,๐๐๐บาท |  |
| ๙. สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านธรรมาภิบาล | เพื่อให้พนักงานในธนาคารมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | ผลประเมินการรับรู้ของพนักงาน ร้อยละ ๙๐ | ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง  | ๕๐๐,๐๐๐บาท | ๑๓๐,๐๐๐บาท | ๑๓๐,๐๐๐บาท | ๑๓๐,๐๐๐บาท | ๑๑๐,๐๐๐บาท |  |
| **รวม** |  |  |  |  | **๑,๐๐๐,๐๐๐** | **๒๗๕,๐๐๐** | **๒๘๕,๐๐๐** | **๒๙๕,๐๐๐** | **๑๔๕,๐๐๐** |  |