**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒**

**ส่วนที่ 2 แผนด้านธรรมาภบาล**

| **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 การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสบนเว็บไซด์ของธนาคาร ๑.๓ วิเคราะห์ผลคะแนน ปี๒๕๖๒เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง | 1. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส 3. เพื่อเป็นการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | พนักงานทุกคนเข้าใจและให้ความ  สำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส | ผลคะแนนประเมินAA  (>95 คะแนน | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๔๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๒. โครงการองค์กรโปร่งใส (NACC) ของสำนักงาน ป.ป.ช. | เพื่อให้ธนาคารมีกระบวนการทำงานที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | - | เป็นเครื่องมือในการสอบทานและพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานที่ดี | - | - | - | - | - |  |
| ๓. พัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง ASEAN  CG Scorecard | เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน สากล | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | เป็นเครื่องมือในการสอบทานเพื่อยกระดับตามเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดี | ผลประเมิน ≥ ร้อยละ 90 | - | - | - | - | - |  |
| ๔. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการ  ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการถือใช้ในปี ๒๕๖๓ | เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | 1 รายงาน | พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ สคร. | - | - | - | - | - |  |
| ๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้เข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | จำนวนครั้ง  (ร้อยละ 80 ของสาขาทั้งหมด) 815 ครั้ง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและรับรู้การดำเนินงานของ ธ.ก.ส.รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๖๐,๐๐๐ บาท | ๖๐,๐๐๐ บาท | ๖๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน | มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด | จำนวนลูกค้าที่ร้องเรียนกลับมาทำธุรกรรม  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 95 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการบริหารจัดการของธนาคาร | - | - | - | - | - |  |
| ๗. โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้พัฒนาเป็น“องค์กร คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในการริหารจัดการด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการใช้ความรู้คู่คุณธรรม | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | - | ผลประเมิน ร้อยละ 80 | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๘. สุ่มสอบทานการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ  ที่ดีของสาขา | 1. เพื่อมั่นใจว่ามีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  2. เพื่อมั่นใจว่าได้มีการสื่อสารแนวนโยบายด้านธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในองค์กรได้ทราบและเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตาม | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | 40 แห่ง | พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ธนาคารกำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๕,๐๐๐ บาท | ๓๕,๐๐๐ บาท | ๓๕,๐๐๐ บาท | ๕,๐๐๐ บาท |  |
| ๙. สื่อสารและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านธรรมาภิบาล | เพื่อให้พนักงานในธนาคารมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมี ธรรมาภิบาล | สำนักส่งเสริม ธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | ผลประเมินการรับรู้ของพนักงาน ร้อยละ ๙๐ | ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง | ๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๑๓๐,๐๐๐ บาท | ๑๓๐,๐๐๐ บาท | ๑๓๐,๐๐๐ บาท | ๑๑๐,๐๐๐ บาท |  |
| **รวม** |  |  |  |  | **๑,๐๐๐,๐๐๐** | **๒๗๕,๐๐๐** | **๒๘๕,๐๐๐** | **๒๙๕,๐๐๐** | **๑๔๕,๐๐๐** |  |