**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 การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสบนเว็บไซด์ของธนาคาร๑.๓ วิเคราะห์ผลคะแนน ปี๒๕๖๒เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง | 1. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน2. ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส3. เพื่อเป็นการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | พนักงานทุกคนเข้าใจและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส | ผลคะแนนประเมินAA(>95 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 90 | - | - | - | - | - |  |
| ๔. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการถือใช้ในปี ๒๕๖๓ | เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจฉบับปรับปรุง | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | 1 รายงาน | พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ สคร. | - | - | - | - | - |  |
| ๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้เข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | จำนวนครั้ง(ร้อยละ 80 ของสาขาทั้งหมด) 815 ครั้ง | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและรับรู้การดำเนินงานของ ธ.ก.ส.รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล | ๒๐๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๖๐,๐๐๐บาท | ๒๐,๐๐๐บาท |  |
| ๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน | มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด | จำนวนลูกค้าที่ร้องเรียนกลับมาทำธุรกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจการบริหารจัดการของธนาคาร | - | - | - | - | - |  |
| ๗. โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ธนาคาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้พัฒนาเป็น“องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในการริหารจัดการด้วยความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการใช้ความรู้คู่คุณธรรม | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | - | ผลประเมินร้อยละ 80 | ๑๐๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๓๐,๐๐๐บาท | ๑๐,๐๐๐บาท |  |
| ๘. สุ่มสอบทานการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสาขา | 1. เพื่อมั่นใจว่ามีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์2. เพื่อมั่นใจว่าได้มีการสื่อสารแนวนโยบายด้านธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในองค์กรได้ทราบและเกิดความตระหนัก ปฏิบัติตาม | สำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ |  40 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** |  |