

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑		
			①	②	③					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม										
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร										
๑.๑.๑ เสริมสร้างบทบาทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ กปภ.	๑. ประเมินคุณภาพและปรับปรุงการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑	ผลประเมินองค์กร Enabler ด้านที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา (ผลปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒.๖๘๒๒)				- คณะทำงาน Enabler ด้าน ๑ ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนและปิด Gap ประจำปี ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้คณะทำงานมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกำหนดเวลา (รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามวาระที่ ๔.๔) โดยมีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส ๒/๒๕๖๔ อาทิ	คณะทำงาน Enabler ด้าน ๑ ร่วมกับ รผง. รผผ. รผบ. ผชส.	(๑)		
	(๑) การสนองบทบาทของภาครัฐ		√			(๑) การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และผังกระบวนการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. (นำเสนอในวาระที่ ๔.๕)				
	(๒) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม		√			(๒) การทบทวนกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน กระบวนการทางการเงิน/การบัญชี อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานพิจารณา			รผง. รผบ. ผชส.	(๒)
	(๓) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น		√			(๓) อยู่ระหว่างทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน			รผบ.	(๓)
	(๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย		√			(๔) อยู่ระหว่างทบทวนแผนการดำเนินงาน CSR in Process และแผนเสริมสร้างชุมชนสำคัญ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ทบทวนปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CG&CSR ให้ความเห็นชอบและคณะกรรมการ กปภ. รับทราบ			ผชส.	(๔)
	(๕) การเปิดเผยข้อมูล		√			(๕) นำผลประเมิน Enabler ด้าน ๑ หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งข้อสังเกตของผู้ตรวจประเมิน (Gap Analysis) มาใช้เร่งรัดติดตามข้อมูลสำหรับเผยแพร่ทางรายงานประจำปีเพิ่มเติม			ผชล. ผชท.	(๕)
(๖) คณะกรรมการ	√			(๕) อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (๖) พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์	รผผ. รผง. รผบ. ผชส. ผชล. ผชต.	(๖)				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	(๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		√	(๗) คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติรับทราบแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นำเสนอ (๗) นำเสนอวาระการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในระดับองค์กรไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการ กปภ. ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔	รผผ.	(๗)
	(๘) จรรยาบรรณ		√	(๘) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา ระหว่างผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง และผจก.สาขาทั่วประเทศ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมกันนี้ ได้ปรับปรุงแบบประเมินการรับรู้ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยจะเริ่มเผยแพร่และเก็บข้อมูลแบบสำรวจในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔	รผบ.	(๘)
	(๙) ความยั่งยืนและนวัตกรรม		√	(๙) ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี ๒๕๖๓ โดยจัดทำ Checklist ตามเกณฑ์ GRI Standards เพื่อสำรวจข้อมูลจากสายงาน รผผ. รผง. รผบ. และ ผชส. จัดทำรายงานความยั่งยืนปี ๒๕๖๓	รผผ. รผบ. ผชส.	(๙)
	(๑๐) การติดตามผลการดำเนินงาน		√	(๑๐) ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้ว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/๖๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ผชส.	(๑๐)
	๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG ของ กปภ. เพื่อเผยแพร่ทางรายงานประจำปี	- นำเสนอภายในไตรมาส ๑	√	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผชส.	(๑)
	๓. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ.	- นำเสนอ Board ภายในไตรมาส ๑ - ผลประเมิน board ปี ๒๕๖๔ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	√	- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว โดยสายงาน ผชส. จะได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไป	ผชส.	(๖)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
				- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะนำแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแบบประเมินฯ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการประเมินฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔		
	๔. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กปภ.	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	√	- สายงาน ผชส.จะดำเนินการจัดสัมมนาฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะพิจารณารายละเอียดการสัมมนาเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป	ผชส. รพบ.	(๖)
	๕. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร	ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนการนำเสนอวาระประชุมบอร์ดที่สำคัญภายในไตรมาส ๑	√	- ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้ว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/๖๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์	ผชส.	(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๑.๑.๒ กำกับดูแลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	๖. กำกับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร	ระดับความสำเร็จโครงการ	√	อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เพื่อนำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ของ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	รพผ.	(๖)
	๗. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงกับ สสร.	- คะแนนผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	√	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงองค์กรประจำปี๒๕๖๔ (เบื้องต้น ๖ เดือน) อยู่ที่ระดับคะแนน ๓.๗๖๓๓ ซึ่งคณะผู้บริหารระดับสูงในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ได้มีมติ ดังนี้ ๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดที่มีประมาณการคะแนน ≤ ๔.๐๐๐๐ รวม ๗ ตัวชี้วัด ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายค่าเกณฑ์ระดับ ๕	รพผ.	(๑๐)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
				๒. มอบหมายสายงาน รพภ.๑-๕ ให้ กปภ.สาขาในสังกัดที่มีผล คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ๒.๔ คุณภาพ น้ำประปาที่ผ่านเกณฑ์รายงานสภาพปัญหาและนำเสนอสาเหตุ พร้อมแนวทางการปรับปรุง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ปรับเป้าหมายค่าเกณฑ์วัดก่อนเสนอ สคร. พิจารณาต่อไป		
	๘. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP	- ระดับความสำเร็จ โครงการ	√	กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการ WSP ของ กปภ. สาขาในสังกัด ผ่านกลุ่มไลน์ แยกตามพื้นที่ Lab cluster และ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน WSP ครั้งที่ ๑/๖๔ (สรุปคะแนนประเมินผลภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๔)	รพว. รพภ. ๑-๕	(๔) (๑๐)
	๙. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการนวัตกรรม	- ดำเนินการครบ ๑๐๐%	√	- กปภ. มีผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้และ นวัตกรรม ปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. ด้านการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการความรู้และ นวัตกรรม ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ ๑๓ กิจกรรมจาก ๑๔ กิจกรรมคิดเป็น ๙๒.๘๖% ๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม - บรรลุ เป้าหมาย ๑๐๐% ๓. ด้านการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม - บรรลุเป้าหมาย ๑๐๐% ๔. ด้านการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม - บรรลุเป้าหมาย ๑๐๐%	รพบ.	(๙) (๑๐)
	๑๐. กำกับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	- ระดับความสำเร็จ โครงการ	√	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานปรับปรุงระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน	ฝบส.	(๗)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม						
	๑๑. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	- คะแนน ITA ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน	√	- กปภ. จัดอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๔" เมื่อ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ - ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนำเข้าระบบ ITAS ของ ป.ป.ช.	คณะกรรมการพัฒนา จริยธรรมและ คุณธรรมฯ	(๘)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๑๒. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต	- กปภ.เขต ได้รับรางวัล ในวันสถาปนา กปภ. ๔๒ ปี	√	- ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ปี ๒๕๖๓ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ - อันดับ ๑ ได้แก่ กปภ. เขต ๑๐ ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยม (เหรียญเงิน) ได้รับคะแนนประเมิน ๙๒.๘๑	คณะกรรมการพัฒนา จริยธรรมและ คุณธรรมฯ	(๘)
	๑๓. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ กปภ.มีการ บูรณาการ GRC	- นำเสนอภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔	√	๑. จัดทำปฏิทินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒. การเชื่อมโยง G และ R ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ เป้าหมายองค์กร นำเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนด เป็นแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน จะดำเนินการเดือน สิงหาคม ของทุกปี ๓. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ระดับสายงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และมี ระบบ Early Warning System ในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่ง ฝบส. ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.ในการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และจะนำเสนอ คณะกรรมการ กปภ.ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๔. ฝบส.ส่งผลการบริหารความเสี่ยง มติ ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน กปภ.ให้สำนักตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อตรวจสอบและ สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ได้แจ้งสำนักตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) ๕. ฝบส.รับเรื่องนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน ฉบับปี ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากกองกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ผชส. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจึงได้นำแนวทาง การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดทำ บันทึกเลขที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตาม มาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การ	รผผ. รผบ. ผชส.	(๗)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑																					
					รับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แจ้งเวียนผ่านระบบ Informa ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านระบบ CSA อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานสื่อสาร ถ่ายทอดให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในสังกัด อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง																							
	๑๔. โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง”	- บุคคลที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลในวันสถาปนา กปภ. ๔๒ ปี		√	- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัลโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง” ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ - เลื่อนพิธีมอบรางวัลออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	รทบ.	(๘)																					
	๑๕. กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	- ตรวจสอบหน่วยรับตรวจครบถ้วน - ผลการตรวจสอบไม่มีการทุจริต		√	- แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔ กำหนดแนวทางการตรวจสอบกระบวนการทำงาน ดังนี้ <table border="1" data-bbox="1094 789 1577 1049"> <thead> <tr> <th>กลุ่มการตรวจสอบ</th> <th>จำนวนผู้ตรวจสอบ</th> <th>กระบวนการตรวจสอบที่รับผิดชอบ/โครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. การตรวจสอบดำเนินการที่ กปภ. เขต 1 – 10 และ กปภ. สาขา</td> <td>32 ชัตรา</td> <td>10 กระบวนการ</td> </tr> <tr> <td>2. การตรวจสอบการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่</td> <td>8 ชัตรา</td> <td>8 กระบวนการ</td> </tr> <tr> <td>3. การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้างระบบประปา</td> <td>8 ชัตรา</td> <td>1 กระบวนการ</td> </tr> <tr> <td>4. การบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</td> <td>8 ชัตรา</td> <td>1 กระบวนการ</td> </tr> <tr> <td>5. การตรวจสอบการดำเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>12 ชัตรา</td> <td>3 กระบวนการ</td> </tr> <tr> <td>6. การให้คำปรึกษา</td> <td>33 ชัตรา</td> <td>10 เรื่อง</td> </tr> </tbody> </table> - เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ สดส. จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน โดยงดเว้นการเดินทางเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยรับตรวจสอบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และคำนึงถึงการป้องกันการแพร่ระบาดและการเว้นระยะห่างทางสังคม	กลุ่มการตรวจสอบ	จำนวนผู้ตรวจสอบ	กระบวนการตรวจสอบที่รับผิดชอบ/โครงการ	1. การตรวจสอบดำเนินการที่ กปภ. เขต 1 – 10 และ กปภ. สาขา	32 ชัตรา	10 กระบวนการ	2. การตรวจสอบการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่	8 ชัตรา	8 กระบวนการ	3. การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้างระบบประปา	8 ชัตรา	1 กระบวนการ	4. การบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	8 ชัตรา	1 กระบวนการ	5. การตรวจสอบการดำเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ชัตรา	3 กระบวนการ	6. การให้คำปรึกษา	33 ชัตรา	10 เรื่อง	ผขต.	(๑) (๖) (๘)
กลุ่มการตรวจสอบ	จำนวนผู้ตรวจสอบ	กระบวนการตรวจสอบที่รับผิดชอบ/โครงการ																										
1. การตรวจสอบดำเนินการที่ กปภ. เขต 1 – 10 และ กปภ. สาขา	32 ชัตรา	10 กระบวนการ																										
2. การตรวจสอบการดำเนินงานที่สำนักงานใหญ่	8 ชัตรา	8 กระบวนการ																										
3. การวางแผน ออกแบบ ก่อสร้างระบบประปา	8 ชัตรา	1 กระบวนการ																										
4. การบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	8 ชัตรา	1 กระบวนการ																										
5. การตรวจสอบการดำเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ชัตรา	3 กระบวนการ																										
6. การให้คำปรึกษา	33 ชัตรา	10 เรื่อง																										
	๑๖. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรับกระบวนการความคิดผ่านสื่อสั้นข่าว/Line/ สื่อ Social อื่นๆ	จำนวนครั้งที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง		√	- ดำเนินการแล้ว ๑๒ ครั้งทุกช่องทาง โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รทบ.	(๘)																					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการสื่อสารและมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร						
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ						
	๑๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR	- ดำเนินการครบ ๑๐๐ %	√	- รายละเอียดตามผลการดำเนินงาน CSR ไตรมาส ๒/๒๕๖๔ นำเสนอในที่ประชุม	พชล.	(๔)
	๑๘. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DSM	- ระดับความสำเร็จโครงการ	√	- อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการ DSM เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด	คณะกรรมการ DSM	(๔)
	๑๙. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๔	√	- กปภ. ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครอบคลุม ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. นโยบายข้อมูล ๒. นโยบายคุณภาพข้อมูล ๓. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ๔. การจัดชั้นความลับข้อมูล ๕. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของข้อมูล ๖. การเปิดเผยข้อมูล	พชท.	(๕)
	๒๐. กำหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๔	√	- กปภ. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔	พชท.	(๕)
	๒๑. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Water is Life	- ระดับความสำเร็จโครงการ	√	- กปภ. มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ WSP ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานระดับ กปภ.สาขาและหน่วยบริการ ระดับ กปภ.เขต และระดับส่วนกลาง และกำหนดให้มีการประเมินผล ๒ ครั้งในระดับ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน WSP ปี ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานผลมายังประธานคณะทำงาน WSP ภายในกำหนดเวลา	รพว.	(๔)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๒๒. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ GECC	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	กปภ. ๑๑๗ สาขากรอบใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC ปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๔ แล้วเสร็จ ขณะนี้มี กปภ. ๑๐๒ สาขาผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัคร GEC	ผชล.	(๔)
	๒๓. จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	- คะแนน Enabler ด้าน ๑ หัวข้อ ๙.๓ การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนสูงกว่าปี ๒๕๖๓		√	- สสส. จัดทำ checklist ตามเกณฑ์ GRI Standards เพื่อสำรวจข้อมูลจัดทำรายงานความยั่งยืนปี ๒๕๖๓ ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๒๐/๙๒ ลว. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ - อยู่ระหว่างรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓	รผผ. ผชล.	(๙)
๒.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง							
๒.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๒๔. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ่านผู้นำ (Role Model)	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการสื่อสารผ่านผู้นำประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายนำเสนอ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในไตรมาส ๓/๒๕๖๔	รผผ. ผชส.	(๖) (๘)
	๒๕. จัดทำบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร	- ดำเนินการทุก ๒ เดือน		√	วารสารน้ำ กปภ. ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ. ๖๔ - บทความ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตอนที่ ๒ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๓/๖๓ ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๖๓ - บทความ เรื่อง สร้างองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต ผลประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กปภ. - บทความ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.	ผชส. ผชล.	(๖)
	๒๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการจัดกิจกรรมวันประปาวิชาการ	- จัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม		√	- เบื้องต้น กปภ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันประปาวิชาการ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ จะร่วมกันพิจารณารูปแบบและเนื้อหาการจัดงานต่อไป และมีกำหนดจัดงานในไตรมาส ๔/๒๕๖๔	ผชส. คณะทำงานจัดงานวันประปาวิชาการ	(๖) (๙)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๒๗. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต	- ระดับความสำเร็จโครงการ	√	รายงาน รทบ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (ประกาศเจตจำนงสุจริต) ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ (แจ้งเวียนผ่านระบบ Informa เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓) และตามแนวทางการสื่อสารผ่านผู้นำเรื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) (แจ้งเวียนผ่านระบบ Informa เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑) โดยสื่อสารถ่ายทอดและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติการป้องกันการให้และรับสินบน/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของ ผวก. (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓) และคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณของ กปภ.	รทบ.	(๘)
	๒๘. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- ระดับความสำเร็จโครงการ	√	- กบภ. ได้ร่วมกับ กพท. จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่พนักงาน กปภ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารประภาวิวัฒน์ กปภ. มีผู้เข้าร่วมอบรม ๘๖ ราย	รทบ. สวก.	(๒) (๕)
๒.๒.๒ พัฒนาบุคคล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”	๒๙. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”	- จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	√	- ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙	รทบ.	(๖) (๘)
	๓๐. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน	- พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	√	- ดำเนินการแล้ว ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๖ คน โดยสอดแทรกหัวข้อการบรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ กปภ. - สำหรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ ๒ และ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ขณะนี้ถูกชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙	รทบ.	(๖) (๘)
	๓๑. โครงการให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงาน	- จำนวนครั้งที่มีการบรรยายไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้ง	√	- ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙	รทบ.	(๖) (๘)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๒/๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔

สถานะการดำเนินงาน	จำนวน(โครงการ/กิจกรรม)
③ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ (เพิ่มขึ้น ๕ กิจกรรมจากไตรมาส ๑/๒๕๖๔)
② อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑
① ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-
ปัญหาอุปสรรค	สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-๑๙
แนวทางการแก้ไข	จัดเตรียมรูปแบบการดำเนินงานแบบออนไลน์ อาทิ - การจัดประชุม/สัมมนา