

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

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 (๑) การสนองบทบาทของภาครัฐ	ผลประเมินองค์กร Enabler ด้านที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ผลปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒.๖๘๒๒)				(๑) เตรียมนำเสนอทบทวนนโยบาย CG และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญฯ ต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR ในการประชุมเดือน ก.ค. ๖๔	รพภ. รพภ. รพบ. ผชส.	(๑)
(๒) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม					(๒) เตรียมนำเสนอทบทวนนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR ในการประชุมเดือน ก.ค. ๖๔ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	รพภ. รพบ. ผชล.	(๒)	
(๓) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น					(๓) อยู่ระหว่างทบทวนแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รพบ.	(๓)	
(๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย					(๔) เตรียมนำเสนอทบทวนนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงาน CSR in Process และแผนเสริมสร้างชุมชนสำคัญ ต่อคณะอนุกรรมการ CG&CSR ในการประชุมเดือน ก.ค. ๖๔	ผชล.	(๔)	
(๕) การเปิดเผยข้อมูล					(๕) เผยแพร่รายงานประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับเบื้องต้น) ทางเว็บไซต์ กปภ. แล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ (๕) สายงาน ผชท. ทบทวนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว	ผชล. ผชท.	(๕)	
(๖) คณะกรรมการ					(๖) พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (๖) ติดตามให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการที่สำคัญต่อคณะกรรมการ กปภ. ได้ครบถ้วนทุกไตรมาส	รพภ. รพภ. รพบ. ผชส. ผชล. ผชต.	(๖)	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	(๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			√	(๗) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในระดับ องค์กรไตรมาส ๑ และ ๒/๒๕๖๔ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	รผผ.	(๗)
	(๘) จรรยาบรรณ			√	(๘) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา ระหว่างผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง และผจก.สาขาทั่วประเทศ (๘) เตรียมนำเสนอทบทวนประมวล/คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ CG&CSR ในการประชุมเดือน ก.ค. ๖๔	รผบ.	(๘)
	(๙) ความยั่งยืนและนวัตกรรม			√	(๙) ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี ๒๕๖๓ โดยจัดทำ Checklist ตามเกณฑ์ GRI Standards เพื่อสำรวจ ข้อมูลจากสายงาน รผผ. รผง. รผบ. และ ผขส. จัดทำรายงาน ความยั่งยืนปี ๒๕๖๓ (๙) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงผลการดำเนินการด้าน IM ปี๒๕๖๔	รผผ. รผบ. ผขส.	(๙)
	(๑๐) การติดตามผลการดำเนินงาน			√	(๑๐) ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ องค์กรแล้ว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/๖๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ผขส.	(๑๐)
	๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน CG ของ กปภ. เพื่อเผยแพร่ทางรายงานประจำปี	- นำเสนอภายในไตรมาส ๑		√	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผขส.	(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 ผขส. จะได้ดำเนินการ ตามแผนดังกล่าวต่อไป - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะนำแบบประเมินผล ตนเองของคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ เสนอ คณะกรรมการ กปภ. พิจารณากายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดย จะดำเนินการประเมินฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	ผขส.	(๖)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๕. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กปภ.	อย่างน้อย ๑ ครั้ง		√	- อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการสัมมนา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป	ผชส. รผบ.	(๖)
	๕. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร	ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนการนำเสนอวาระประชุมบอร์ดที่สำคัญภายในไตรมาส ๑			√	- ผวก.ให้ความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กรแล้ว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/๖๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบออนไลน์	ผชส.
๑.๑.๒ กำกับดูแลการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	๖. กำกับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร	ระดับความสำเร็จโครงการ		√	อยู่ระหว่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เพื่อนำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์กรและคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาตามลำดับ	รผผ.	(๖)
	๗. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงกับ สคร.	- คะแนนผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		√	- สายงาน รผผ. รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงองค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ (เบื้องต้น ๘ เดือน) ในการประชุม ครส. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔ โดย ครส. ได้พิจารณามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ปี ๒๕๖๔ ที่มีประมากรการคะแนน ≤ ๔,๐๐๐๐ จำนวน ๓ ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕	รผผ.	(๑๐)
	๘. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการ WSP ของ กปภ.สาขาในสังกัด ผ่านกลุ่มไลน์ แยกตามพื้นที่ Lab cluster และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน WSP ครั้งที่ ๑/๖๔	รผว. รปก. ๑-๕	(๔) (๑๐)
	๙. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรม	- ดำเนินการครบ ๑๐๐%		√	- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์กรครบถ้วนตามกำหนดเวลา และอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอการทบทวนแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๕	รผบ.	(๙) (๑๐)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๑๐. กำกับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	- ระดับความสำเร็จโครงการ	√		ปรับปรุงระบบ BCM แต่ละหน่วยงานแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมขององค์กร	ฝปส.	(๗)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม							
	๑๑. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	- คะแนน ITA ปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน	√		- ผลประเมิน ITA (เฉพาะส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)) ของ กปภ. ปี ๒๕๖๔ ได้ ๑๐๐ คะแนน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ป.ช. รวบรวมข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน	คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมฯ	(๘)
	๑๒. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต	- กปภ.เขต ได้รับรางวัลในวันสถาปนา กปภ. ๔๒ ปี		√	- ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ปี ๒๕๖๓ แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ - อันดับ ๑ ได้แก่ กปภ. เขต ๑๐ ได้รับโลรางวัลดีเยี่ยม (เหรียญเงิน) ได้รับคะแนนประเมิน ๙๒.๘๑	คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมฯ	(๘)
	๑๓. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ กปภ.มีการบูรณาการ GRC	- นำเสนอภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔	√		- ฝปส.รวมติดตามการดำเนินงานตามมติและความเห็น/ข้อสังเกต ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. รวมถึงนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อนำข้อมูลตามนโยบายดังกล่าวไปบูรณาการร่วมกัน เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามนโยบาย GRC ต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือนโยบาย GRC ของ กปภ. โดยบูรณาการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC	รผผ. รผบ. ผขส.	(๗)
	๑๔. โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง”	- บุคคลที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลในวันสถาปนา กปภ. ๔๒ ปี		√	- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับรางวัลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง” ประจำปี ๒๕๖๓ รวม ๖ คน เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ - เลื่อนพิธีมอบรางวัลออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙	รผบ.	(๘)
	๑๕. กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	- ตรวจสอบหน่วยรับตรวจครบถ้วน - ผลการตรวจสอบไม่มีการทุจริต	√		- สตส. จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ - ผลการตรวจสอบพบข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต และรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว	ผขต.	(๑) (๖) (๘)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๑๖. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรับกระบวนการความคิดผ่านสื่อ Line/ สื่อ Social อื่นๆ	จำนวนครั้งที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง		√	- ดำเนินการแล้ว ๑๒ ครั้งทุกช่องทาง โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รพบ.	(๘)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการสื่อสารและมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร							
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ							
	๑๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR	- ดำเนินการครบ ๑๐๐ %		√	- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการอย่างครบถ้วนทุกไตรมาส	ผลล.	(๔)
	๑๘. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DSM	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ ๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำกำหนดคู่มือความร่วมมือแล้วจำนวน ๘ แห่ง อยู่ระหว่างการตกลงเงื่อนไข MOU กับคู่มือความร่วมมือและจัดทำสรุปโครงการ ๒. โครงการ DSM Best Practice ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗ แห่ง สํารวจข้อมูลในเบื้องต้น และคัดเลือกพื้นที่ย่อย ๓R แล้ว อยู่ระหว่างการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามหลักการ ๓R ๓. โครงการ DSM ภายในองค์กรจำนวน ๑๑ แห่ง สํารวจข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนคัดเลือกพื้นที่ย่อยดำเนินการตามหลักการ ๓R และรณรงค์ประชาสัมพันธ์	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. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบุคคลของข้อมูล ๖. การเปิดเผยข้อมูล - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง	ผชท.	(๕)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๒๐. กำหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๒๕๖๔		√	- กปภ. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ - กปภ. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และอยู่ระหว่างรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - กปภ. ต้องปรับแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีประกาศเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ออกไปเป็นวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	ผขท.	(๕)
	๒๑. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Water is Life	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- ผวก. ให้ความเห็นชอบปรับแก้ไขปฏิทินการดำเนินงานการรับรองสถานียผลิตน้ำ Water is life ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากเดิมคณะทำงานตรวจประเมินให้การรับรอง กปภ. สาขา ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๔ ปรับขยายเพิ่ม ๑ เดือนเป็น เม.ย. - ก.ค. ๖๔ - จัดส่งป้าย Water is Life เพื่อติดตั้งที่สำนักงาน กปภ. สาขา และใบประกาศเกียรติคุณให้ กปภ. สาขา ๕๓ แห่ง เรียบร้อยแล้ว	รผว.	(๔)
	๒๒. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ GECC	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- กปภ. เขต ๑-๑๐ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของ กปภ. สาขาในสังกัดตามเกณฑ์ GECC - กปภ. สาขา ๑๐๕ แห่งที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองรอบแรก ได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการ GECC แล้ว ซึ่งจะประกาศผลในเดือน ส.ค. ๖๔	ผชล.	(๔)
	๒๓. จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	- คะแนน Enabler ด้าน ๑ หัวข้อ ๙.๓ การจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนสูงกว่าปี ๒๕๖๓		√	- อยู่ระหว่างนำเสนอรูปเล่มรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ	รผผ. ผชล.	(๙)
๒.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง							
๒.๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๒๔. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ่านผู้นำ (Role Model)	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการสื่อสารผ่านผู้นำประจำปี ๒๕๖๔	รผบ. ผชล.	(๖) (๘)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
	๒๕. จัดทำบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร	- ดำเนินการทุก ๒ เดือน		√	วารสารน้ำ กปภ. ฉบับเดือน พ.ค.-มิ.ย. ๖๔ เผยแพร่บทความ ๓ เรื่อง ฉบับเดือน มิ.ค.-เม.ย. ๖๔ เผยแพร่บทความ ๒ เรื่อง ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ. ๖๔ เผยแพร่บทความ ๑ เรื่อง และ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๓/๖๓ ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๖๓ เผยแพร่บทความ ๑ เรื่อง และ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๑๑-๑๒/๖๓ ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค. ๖๓ เผยแพร่บทความ ๑ เรื่อง และ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ ๙-๑๐/๖๓	ผชส. ผชล.	(๖)
	๒๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการจัดกิจกรรมวันประจำวิชาการ	- จัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม		√	- เบื้องต้น กปภ. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันประจำวิชาการ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ จะร่วมกันพิจารณารูปแบบและเนื้อหาการจัดงานต่อไป และมีกำหนดจัดงานในไตรมาส ๔/๒๕๖๔	ผชส. คณะทำงานจัดงานวันประจำวิชาการ	(๖) (๙)
	๒๗. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต	- ระดับความสำเร็จโครงการ		√	- ดำเนินการต่อเนื่อง โดยสายงาน รพบ. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (ประกาศเจตจำนงสุจริต) ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๔ (แจ้งเวียนผ่านระบบ Informa เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓) และตามแนวทางการสื่อสารผ่านผู้นำเรื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) (แจ้งเวียนผ่านระบบ Informa เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓) โดยสื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติการป้องกันการให้และรับสินบน/ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ของ ผวก. (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓) และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.	รพบ.	(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 อาคารประภาวีวัฒน์ กปภ. มีผู้เข้าร่วมอบรม ๘๖ ราย	รพบ. สวก.	(๒) (๕)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินงาน		รายงานความก้าวหน้า	สายงานรับผิดชอบ	ความเชื่อมโยงเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑
๒.๒.๒ พัฒนาบุคคล เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน”	๒๙. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”	- จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน		√	- จัดอบรมแล้ว ๓ รุ่น มีผลระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับระดับ ๕ (ร้อยละ ๙๓.๒๔)	รพบ.	(๖) (๘)
	๓๐. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน	- พนักงานใหม่ที่เข้าร่วม ปฐมนิเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐		√	- ดำเนินการแล้ว ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๖ คน โดยสอดแทรกหัวข้อการบรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ กปภ. - สำหรับการปฐมนิเทศรุ่นที่ ๒ และ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ขณะนี้ถูกชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ (แผนเบื้องต้นจะจัดปฐมนิเทศระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ส.ค. ๖๔)	รพบ.	(๖) (๘)
	๓๑. โครงการให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่พนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงาน	- จำนวนครั้งที่มีการบรรยาย ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้ง			√	- ดำเนินการครบถ้วนและจะดำเนินการต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นระบบออนไลน์	รพบ.

**แบบรายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๔**

กลยุทธ์/ กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม				
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร				
๑.๑.๑ เสริมสร้าง บทบาทการ กำกับดูแล กิจการที่ดี ของคณะ กรรมการ กปภ.	๑. ประเมินคุณภาพและปรับปรุง การดำเนินงานตามเกณฑ์ Enabler ด้าน ๑	- แผนงานมีความเกี่ยวข้องกับหลาย หน่วยงาน - การดำเนินงานบางส่วน เช่น การ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) การพัฒนาความ ยั่งยืน ฯลฯ อยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่ มีระบบที่ชัดเจน	- ความล่าช้าในการรวบรวม ข้อมูล - ไม่สามารถยกระดับคะแนน ประเมินได้ตามเป้าหมาย	- เพิ่มความถี่ในการเร่งรัดติดตาม ความก้าวหน้า - จัดสัมมนากลุ่มย่อยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
	๒. จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานด้าน CG ของ กปภ. เพื่อเผยแพร่ทางรายงานประจำปี	-	-	-
	๓. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กปภ.	-	-	-
	๔. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กปภ.	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดสัมมนาได้	- พิจารณารูปแบบที่เหมาะสม
	๕. พัฒนาระบบการประชุม คณะกรรมการ กปภ. และระบบ ติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบ บริหารจัดการองค์กร	-	-	-
๑.๑.๒ กำกับดูแล การบริหาร คุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร	๖. กำกับดูแลการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์องค์กร	-	-	-
	๗. กำกับดูแลและติดตามผลการ ดำเนินงานตามข้อตกลงกับ สสร.	- สถานการณ์ COVID-๑๙ - สถานการณ์ภัยแล้ง น้ำท่วม - งบประมาณ	- ผลการดำเนินงานไม่เป็นดั่ง เป้าหมาย	- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ ตัวชี้วัดที่มีประมาณการคะแนน ≤ 4 ขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม เป้าหมายค่าเกณฑ์ระดับ ๕ - พิจารณาเสนอขอปรับเกณฑ์ประเมิน ผลตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	๘. กำกับดูแลและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ WSP	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- คณะกรรมการประเมินผล การดำเนินงาน WSP ไม่ สามารถเข้าตรวจประเมินการ ดำเนินงานของ กปภ.เขต/ สาขาได้ตามเป้าหมาย	- พิจารณานำระบบดิจิทัลมาช่วย สนับสนุนการตรวจประเมิน - ปรับลดรอบเวลาการเข้าตรวจ ประเมินจาก ๒ ครั้ง/ปีเหลือ ๑ ครั้ง/ปี
	๙. กำกับดูแลและติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการนวัตกรรม	-	-	-
	๑๐. กำกับดูแลการปรับปรุง ระบบการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ (BCM)	-	-	-

**แบบรายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๔**

กลยุทธ์/	แผนงาน/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไข
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม				
	๑๑. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ส่งผลต่อการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานขับเคลื่อน ITA	- จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์
		- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ กปภ.	- ผลสำรวจความคิดเห็นของเห็น ของมีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อการดำเนินงานของ กปภ. มีคะแนนไม่สูงเท่าที่ควร	- ปรับปรุงแนวทางการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบของ กปภ.
	๑๒. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ส่งผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการเข้าตรวจประเมิน	- จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบทั้ง ๑๐ เขต)
	๑๓. กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ กปภ.มีการบูรณาการ GRC	- การดำเนินงานด้าน Compliance ของ กปภ. ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ทำให้ขาดการบูรณาการที่เหมาะสม	- การดำเนินงานดังกล่าวไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม - การยกระดับผลประเมิน Enabler ด้านที่ ๑ (CG) และด้านที่ ๓ (RM&I) อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และบูรณาการการขับเคลื่อน Enabler ด้านที่ ๑ (CG) และด้านที่ ๓ (RM&I)
	๑๔. โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง”	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลตามกำหนดเวลา	- จัดส่งรางวัลให้ กปภ.เขตดำเนินการมอบ
	๑๕. กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานรับตรวจในส่วนภูมิภาคได้ตามแผน	- พิจารณานำระบบดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบ
	๑๖. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง การป้องกันการทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรับกระบวนการคิดผ่านสี่สั้นข่าว/ Line/ สื่อ Social อื่นๆ	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกการสื่อสารและมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร				
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นที่ยอมรับ				
	๑๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- กปภ.เขตและสาขาไม่สามารถดำเนินการตามแผน ๑๐๐%	- พิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนการดำเนินงาน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	๑๘. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ DSM	-	-	-
	๑๙. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล	-	-	-
	๒๐. กำหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	-	-	-
	๒๑. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Water is Life	-	-	-

แบบรายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ. ไตรมาส ๓/๒๕๖๔

กลยุทธ์/	แผนงาน/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางการแก้ไข
	๒๒. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ GECC	-	-	-
	๒๓. จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	- กปภ. อยู่ระหว่างการพัฒนาารูปแบบรายงานความยั่งยืนให้เป็นไปตาม GRI Standards มากยิ่งขึ้น - การดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนยังไม่มีระบบที่ชัดเจน	- การยกระดับผลประเมิน Enabler ด้านที่ ๑ อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- คณะทำงาน Enabler ด้านที่ ๑ ร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้อง (รพผ. ผชล. และ ผชส.) ทบทวนเนื้อหาารายงานความยั่งยืนปี ๒๕๖๓ ควบคู่กับการทบทวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับปี ๒๕๖๔
๒.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง				
๒.๒.๑ เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ การกำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี	๒๔. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ่านผู้นำ (Role Model)	- กปภ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจำนวนมากและมีสาขาทั่วประเทศ - พนักงานมีศักยภาพการรับรู้ที่แตกต่างกัน	- พนักงานไม่รับรู้ถึงทิศทางการพัฒนาองค์กร รวมทั้งไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง	- กำหนดประเด็นการสื่อสารที่สำคัญและจัดทำคู่มือ/แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงาน
	๒๕. จัดทำบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร	-	-	-
	๒๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดกิจกรรมวันประชาธิปไตย	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันประชาธิปไตยได้	- พิจารณาแนวทางทดแทน (ผ่านระบบออนไลน์)
	๒๗. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต	-	-	-
	๒๘. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- (เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสถานการณ์ COVID-๑๙ ระบาดรุนแรง)	-	-
๒.๒.๒ พัฒนา บุคคลเพื่อ เป็นพลัง ขับเคลื่อน ระบบการ กำกับดูแล กิจการที่ดี ผ่านค่านิยม องค์กร “มุ่ง-มั่น- เพื่อปวงชน”	๒๙. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดอบรมได้	- พิจารณาแนวทางทดแทน (ผ่านระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (PWA E-Learning))
	๓๐. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดปฐมนิเทศได้ครบตามเป้าหมาย	- พิจารณาแนวทางทดแทน (ผ่านระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (PWA E-Learning)) หรือเลื่อนการปฐมนิเทศ
	๓๑. โครงการให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงาน	- สถานการณ์ COVID-๑๙	- ไม่สามารถจัดอบรมได้	- พิจารณาแนวทางทดแทน (ผ่านระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (PWA E-Learning))