

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการและการนำองค์กรตามมาตรฐานสากล									
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบ การกำกับดูแลและ บริหารจัดการ องค์กรให้ได้ มาตรฐาน	1. จัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน Enabler ด้านที่ 1 ปี 2566 (1) วิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง (2) จัดทำแผนขับเคลื่อนประจำปี 2566 (ฉบับที่ 1) (3) แจ้งเวียนหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ (4) ทบทวนแผนขับเคลื่อนตาม Gap Analysis (5) จัดทำแผนขับเคลื่อนประจำปี 2566 (ฉบับที่ 2) (6) ติดตามผลการดำเนินงาน (7) รายงานความก้าวหน้าต่อ คณะอนุกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการ กปภ.	- ผลประเมิน Enabler ด้านที่ 1 ปี 2566 ในภาพรวมสูงกว่าปีที่ผ่านมา			✓	กปภ.ได้ติดตามและดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน Core Business Enabler ประจำปี 2566 ด้าน 1 เป็นประจำทุกเดือน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามแผน จำนวน 50 กิจกรรม และดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม ได้แก่ การทบทวนประมวลและคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กปภ.จะได้ดำเนินการทบทวนประมวลและคู่มือฯ ในปีงบประมาณ 2567 ต่อไป		คณะทำงาน Enabler 1 และหน่วยงานรับผิดชอบ	(1) - (10)
	2. พัฒนาระบบการจัดประชุม คณะกรรมการ กปภ. และระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ	- นำเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแนวทางภายในไตรมาส 1 - ผลประเมินของ คณะกรรมการ กปภ. ประจำปี 2566 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90			✓	- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินประจำปี 2566 แล้ว - กปภ.ได้แจ้งเวียนแผนการนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ประจำปี 2566 ให้สายงานที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และได้ติดตามให้นำเสนอวาระตามแผนฯ เป็นประจำทุกเดือน โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 กปภ. สามารถนำเสนอวาระได้ 91 เรื่อง จาก 99 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.92 ซึ่งได้รายงานให้ผู้ว่าการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566		ผชก.	(6)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
						- กปภ.ได้ปรับปรุงกระบวนการประชุม คณะกรรมการ กปภ. ในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 1) จัดทำระบบแจ้งวาระการประชุม โดยได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ทำให้สายงานที่มีวาระการประชุมนำเสนอ คณะกรรมการ กปภ.สามารถแจ้งชื่อวาระผ่านระบบ เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงาน/ประสานงาน และสามารถบริหารจัดการวาระการประชุมให้มีจำนวนที่เหมาะสม รวมทั้งทำให้การติดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 2) กำหนดให้ทุกสายงาน ต้องจัดทำบันทึกรับรองความถูกต้องของวาระเพิ่มอีก 1 ฉบับ โดยผู้บริหารแต่ละสายงานต้องพิจารณาเอกสารการประชุมก่อนลงนามรับรองในบันทึก เพื่อเป็นการตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารมีเนื้อหาครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ กปภ. และตั้งแต่การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้กำหนดให้สรุปผลการประชุม Pre-Board ลงในเอกสารประกอบการประชุม เพื่อแสดงให้เห็นว่าวาระที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ ได้ผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบจากผู้บริหาร กปภ.แล้ว - คณะกรรมการ กปภ.ได้พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ กปภ. ในการประชุม ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยผลคะแนนสรุปได้ ดังนี้			

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
						1) คะแนนประเมินผล รายการ มีคะแนนเฉลี่ย 130.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.43 2) คะแนนประเมินผล รายการบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย 99.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.40			
	3. กิจกรรมประกาศและสื่อสาร เจตจำนงสุจริตของคณะกรรมการ และผู้บริหาร กปภ.	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	กปภ. ได้ดำเนินโครงการประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา “ร่วมขับเคลื่อน กปภ. ด้วยความสุจริต พร้อมปลูกฝังค่านิยมให้ กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566 แล้ว โดยจัดกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ 1) พิธีลงนามพันธสัญญา “ร่วมขับเคลื่อน กปภ. ด้วยความสุจริต พร้อมปลูกฝังค่านิยมให้ กปภ. บรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน” ของคณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2) พิธีประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา ผ่านระบบออนไลน์ ของ คณะผู้บริหารและชมรมผู้จัดการ กปภ. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการ กปภ. ผู้บริหารและผู้จัดการ กปภ.สาขา ได้ร่วมลงนามพันธสัญญาเป็นจำนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายโครงการ		ผชก. รผบ.	(6) (8)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
	4. กำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- ผลประเมิน Enabler ด้าน 1 ปี 2566 หัวข้อ “การสนองบทบาทภาครัฐ” สูงกว่าปีที่ผ่านมา			✓	- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มีมติ รับทราบการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลฯ พ.ศ. 2565 และภาคผนวก แนบท้ายนโยบายฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - สำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายในปี 2566 ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยมีหน่วยงานเสนอปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่างปีงบประมาณ 2566 - กปภ. ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติ การเปิดเผยข้อมูลฯ ซึ่งผ่านการพิจารณา ทบทวนข้างต้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ในปี 2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566		รพบ. รพผ. รพง. ผชก.	(5)
	5. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ปี 2565	- นำเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR พิจารณา ภายในไตรมาส 1			✓	กปภ. ได้เผยแพร่รายงานผลปฏิบัติงานการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กปภ. ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565		ผชก.	(1) (5)
	6. ประเมินและปรับปรุงกระบวนการตามนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร	- จำนวนกระบวนการที่ ได้รับการประเมิน/ปรับปรุง			✓	กปภ. ได้รวบรวมแบบประเมินการทบทวน หลังการปฏิบัติงาน (After Actio Review : AAR) ตามหลักเกณฑ์ประเมินผลการ ดำเนินงาน Enabler ด้านที่ 1 ปี 2566 จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำส่งข้อมูลใน ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ แล้ว โดยจะมีการติดตามผลการปรับปรุง กระบวนการทำงานต่อเนื่องในปี 2567 ต่อไป		คณะทำงาน Enabler 1 และ หน่วยงาน รับผิดชอบ	(1) - (10)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับโครงสร้าง การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีเชิงบูรณาการ	7. กำหนดแนวปฏิบัติการบูรณาการ ระบบการรายงาน GRC	- ระดับความสำเร็จโครงการ - ผลประเมิน Enabler ด้านที่ 3 ปี 2566 หัวข้อ “บทบาท คณะกรรมการในการ กำกับติดตามการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนา ระบบการควบคุมภายใน” สูงกว่าปีที่ผ่านมา			✓	คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีมติ เห็นชอบร่างนโยบาย GRC และเอกสาร แนวปฏิบัติแนบท้ายแล้ว และ กปภ.ได้ นำเสนอประธานกรรมการ กปภ. ลงนาม และประกาศใช้นโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 และเพื่อส่งเสริมและ สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในการ นำนโยบาย GRC ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กปภ.จึงได้ถ่ายทอด/สื่อสาร/เผยแพร่ นโยบาย คู่มือและคลิปวิดีโอ ให้แก่พนักงานผ่าน ช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	ควรพิจารณาให้มีการหารือร่วมกันของ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ บูรณาการระบบ GRC ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ RMC, คณะกรรมการ AC และคณะอนุกรรมการ CG&CSR เพื่อ บูรณาการร่วมกันตามแนวทาง GRC รวมถึง หารือประเด็นปัญหา และการแก้ไขกฎบัตร 3 คณะ เพื่อให้หน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมเรื่อง GRC ร่วมกัน	รพผ. รพบ. ผชก. / คณะทำงาน Enabler 1 และ 3	(1) (6) (7)
	8. นำเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงาน/แต่งตั้งคณะทำงาน รองรับการพัฒนาความยั่งยืน	- นำเสนอแนวทางการ ปรับปรุงโครงสร้าง ภายในไตรมาส 2			✓	กปภ. ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการจัดแบ่ง ส่วนงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนงาน พ.ศ. 2565 โดยจัดตั้งกองกำกับ กิจการและความยั่งยืน ขึ้นเป็นหน่วยงานใน สังกัดสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (กำกับกิจการ และความยั่งยืน) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้าน ความยั่งยืนองค์กร และการกำกับดูแล กิจการที่ดีของ กปภ.แล้ว		รพผ. ผชก. ผชล.	(2)
	9. กำกับดูแลการดำเนินงานส่งเสริม การตลาดที่เป็นธรรม	- ผลประเมิน Enabler ด้าน 1 ปี 2566 หัวข้อ “บทบาท เพื่อการตลาดที่เป็นธรรม” สูงกว่าปีที่ผ่านมา			✓	คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ของ กปภ. พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูล แนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่าง ปีงบประมาณ 2566 และ กปภ.ได้เผยแพร่ นโยบายฯ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ในปี 2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566		รพบ. รพง. ผชก.	(4) (9)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
	10. ศึกษาดูงานต้นแบบการกำกับดูแลและการพัฒนาความยั่งยืน	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	กปภ.ได้ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินโครงการดังกล่าวจากการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบเป็นการเข้าร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566		ผชก.	(1) – (10)
	11. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)	- นำเสนอแผนปี 66-67 - รายงานผลปี 66 ต่อคณะอนุกรรมการฯ			✓	ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) ของ กปภ. ในปี 2566 สรุปได้ดังนี้ 1. จัดทำเว็บไซต์งานกำกับดูแลกฎระเบียบ (Compliance) แล้วเสร็จ 2. ดำเนินการหาผู้รับจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ Compliance ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในปี 2567 3. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เสนอผู้ว่าการทราบแล้ว 4. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ กปภ. และเผยแพร่รณโยบายดังกล่าวแล้ว 5. เผยแพร่คลิปวิดีโอ Compliance Unit มีบทบาทในการ บูรณาการ GRC อย่างไร และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ. 6. จัดทำแผนดำเนินงานหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Unit) ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว		รผบ.	(1) (6)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน									
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เป็นที่ยอมรับ	12. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)	- คะแนน ITA ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 93 คะแนน			✓	สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดย กปภ. ได้รับคะแนน การประเมิน 97.21 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี ทั้งนี้ กปภ.จะได้เผยแพร่ข้อมูล ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีข้อมูล ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers และ ITA ผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. ตลอดปี 2566 ต่อไป		ผชก.	(1) - (3) (5) (8)
	13. ติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ กปภ.	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตของ กปภ. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 จำนวน 13 โครงการ กปภ.ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนทุกโครงการ		ผชก.	(3) (8)
	14. ติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ CSR	- ผลสำรวจความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการ ดำเนินงาน CSR			✓	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 กปภ.ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนทุกโครงการ โดยผลสำรวจ ความพึงพอใจโครงการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ กปภ. ดำเนินการ ปี 2566 มีคะแนนเท่ากับ 4.132 คะแนน		ผชล.	(4)
	15. จัดทำรายงานความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล	- ผลประเมิน Enabler ด้าน 1 ปี 2566 หัวข้อ “การจัดทำ รายงานการพัฒนาความ ยั่งยืน” สูงกว่าปีที่ผ่านมา			✓	คณะกรรมการ CG&CSR ในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 ของ กปภ.แล้ว และ กปภ. ได้เผยแพร่ความยั่งยืนประจำปี 2565 ผ่าน ทางเว็บไซต์ กปภ.(www.pwa.co.th) และเว็บไซต์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กปภ. (www.cg.pwa.co.th) เรียบร้อยแล้ว		ผชก.	(9)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
	16. สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดปัจจัยความยั่งยืน	- นำเสนอปัจจัยความยั่งยืน สำหรับการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์องค์กรภายใน ไตรมาส 2			✓	กปภ. ได้นำปัจจัยความยั่งยืนไปประกอบการ จัดทำยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2566 – 2570 ของ กปภ. ทบวณปี 2567 แล้ว		ผชก.	(9)
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการ ดำเนินงานตาม แนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	17. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบประปา	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	กปภ.กำกับดูแลโครงการก่อสร้างระบบ ประปาผ่านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในของ กปภ. อย่างใกล้ชิด โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร		รพว.	(1) (7) (10)
	18. กำกับติดตามผลการดำเนินงานการ บริหารความเสี่ยงการควบคุม ภายใน และการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ	- ระดับความสำเร็จการ ดำเนินงาน			✓	คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 มีมติรับทราบ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในระดับองค์กร ปีงบประมาณ 2566 ของ กปภ. โดยการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในระดับองค์กร จำนวน 8 เรื่อง มีผลเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 เรื่อง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 5 เรื่อง		รพผ.	(1) (7) (10)
	19. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน	- ตรวจสอบหน่วยรับ ตรวจสอบครบถ้วน - ผลการตรวจสอบไม่มี การทุจริต			✓	กปภ.ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด โดยผลการตรวจสอบ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 ไม่มีผลการตรวจสอบ ที่มีการทุจริต		ผชต.	(1) - (10)
	20. โครงการพัฒนาผู้นำพอเพียง	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	กปภ. ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต และการสร้างจิตพอเพียงในการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566		รพบ.	(1) – (10)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
กลยุทธ์ที่ 2.3 ปลูกฝังค่านิยม/ องค์ความรู้และ เสริมสร้างวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	21. ติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กปภ.	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของ กปภ. ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด จำนวน 11 โครงการ จาก 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.91		ผชก.	(3) (8)
	22. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ่าน ผู้นำ (Role Model)	- ระดับความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติตามพฤติกรรมตาม ค่านิยม กปภ. - คะแนน ITA ด้าน IIT			✓	กปภ.ได้จัดทำแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร ปี 2566 – 2570 และ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2566 รวมทั้ง วัฒนธรรมองค์กรใหม่ “STRIVER” และได้ ประกาศให้พนักงานทราบและร่วมดำเนิน กิจกรรมตามแผนงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเอกสาร ประกอบการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร “STRIVER” อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ กระบวนการสื่อสารผ่าน ผู้นำ (Role Model) เป็นส่วนหนึ่ง ของแผน ดังกล่าว และ กปภ.จะได้นำผลการดำเนินงาน ตามแผนดังกล่าว ไปเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ พนักงานทุกระดับ ในปี 2566 ต่อไป		รพบ. ผชก.	(1) – (10)
	23. ติดตามผลการดำเนินงานแผน เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร	- ระดับความสำเร็จโครงการ			✓	วัฒนธรรมองค์กรใหม่ “STRIVER” และได้ ประกาศให้พนักงานทราบและร่วมดำเนิน กิจกรรมตามแผนงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และเอกสาร ประกอบการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร “STRIVER” อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ กระบวนการสื่อสารผ่าน ผู้นำ (Role Model) เป็นส่วนหนึ่ง ของแผน ดังกล่าว และ กปภ.จะได้นำผลการดำเนินงาน ตามแผนดังกล่าว ไปเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ พนักงานทุกระดับ ในปี 2566 ต่อไป		รพบ.	(1) – (10)
	24. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบ E-learning	- ผลสำรวจความคิดเห็น พนักงานด้านธรรมาภิบาล			✓	- กปภ. ได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ทางเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการความรู้ออนไลน์ PWA KM-IM (https://km-im.pwa.co.th/) แล้ว โดยเปิดให้พนักงานของ กปภ. เข้าใช้งานใน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566		ผชก.	(1) – (10)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ไตรมาสที่ 4/2566

กลยุทธ์/กลยุทธ์ย่อย	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	สถานะ การดำเนินงาน			รายงานความก้าวหน้า	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความเชื่อมโยง เกณฑ์ Enabler ด้าน 1
			①	②	③				
						- ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2566 พบว่า มาตรฐานและระบบการปฏิบัติงานของ กปภ. ยึดหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนต่อการบริการประชาชนได้อย่างดี มีระดับความพึงพอใจ 4.11 คะแนน			
	25. โครงการให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมจรรยาบรรณแก่พนักงาน กปภ.เขต/สาขา	- ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่เข้าอบรม			✓	กปภ.ดำเนินการให้ความรู้ด้าน “การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมจรรยาบรรณ” โดยสอดแทรกในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-30 ธันวาคม 2565 โดยระดับการรับรู้ความเข้าใจของพนักงานที่เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3)		รพบ.	(1) – (10)

หมายเหตุ สถานะ ① = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ② = อยู่ระหว่างดำเนินการ ③ = ดำเนินการแล้วเสร็จ