แผนงานระยะ 5 ปี (ปี 2560-2564)
และแผนงานประจำปีบัญชี 2562 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

กลยุทธ์หลักด้านธรรมาภิบาล โดยมี 4 กลยุทธ์หลัก คือ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

รวม 9 โครงการ

แนวคิดการจัดทำแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธพส. ยึดหลักปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล OECD มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน ได้แก่

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

1. **Accountability** ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
2. **Responsibility** ความสำนึกในหน้าที่ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
4. **Transparency** ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
5. **Value Creation** การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
6. **Ethics** การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
7. **Participation** การมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม

<u>หลักปฏิบัติ 1</u> ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

<u>หลักปฏิบัติ 2</u> กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

<u>หลักปฏิบัติ 3</u> เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

<u>หลักปฏิบัติ 4</u> สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)

<u>หลักปฏิบัติ 5</u> ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)

<u>หลักปฏิบัติ 6</u> ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

<u>หลักปฏิบัติ 7</u> รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

<u>หลักปฏิบัติ 8</u> สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

แนวทางธรรมาภิบาลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อันเป็นกรอบธรรมาภิบาลสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment and Participation)
4. การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)
6. การเพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics)

หลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)

OECD ได้กำหนด หลักการกำกับดูแลกิจการ (Principles of Corporate Governance) เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นกรอบอ้างอิง ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้

1 การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
(Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises)
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้เป็นเจ้าของ (The State Acting as an Owner)
3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลกิจการ (Relations with Stakeholders)
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure)
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (The Responsibilities of the Boards of State – Owned Enterprises)

แผนที่ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ CG
“ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
ขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร”

ด้านคุณค่าองค์การและการเงิน	กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส. • โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช. • โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย *(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)* • โครงการศึกษาการจัดทำข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม • โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว
ด้านกระบวนการทำงาน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย • โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ • โครงการการพัฒนาระบบ Compliance • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส • ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล

แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2564)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
		60	61	62	63	64			หลัก	หลักรอง
1.ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล	ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้านบทบาทคณะกรรมการ	4.00	3.90	4.00	4.10	4.20	1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.	ปี 60 - 64	ฝอก.	
	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก (80-100)	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	1.2 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.	ปี 61 - 64	ฝกม.	
			รักษาระดับคะแนน				1.3 โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)	ปี 62 - 64	สายนโยบาย	
							1.4 โครงการศึกษาการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม	ปี 61 - 64	สายนโยบาย	ฝบท.
							1.5 โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว	ปี 61 - 64	สายนโยบาย	
2.สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตในองค์กรและขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย	ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้านบทบาทคณะกรรมการ	4.00	3.90	4.00	4.10	4.20	2.1 โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ	ปี 60 - 64	สายนโยบาย	
							2.2 โครงการพัฒนาระบบ Compliance	ปี 61 - 64	สายนโยบาย	
							2.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.	ปี 62 - 64	สายนโยบาย	
3.พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้านบทบาทคณะกรรมการ	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	3.1 ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล	ปี 61 - 64	สายนโยบาย	

แผนงานประจำปีบัญชี 2562 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- ☐ ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- ☐ ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- ☐ ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- ☐ ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- ☐ ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- ☑ ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

มาตรฐาน/เครื่องมือ

- ☐ ม.อาคาร.....
- ☐ ม.บริการ.....
- ☐ ม.บริหารจัดการ .....
- ☑ อื่นๆ (ระบุ).....

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี OECD / ตลท. / สคร.

วัตถุประสงค์

ยกระดับธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ L1. ยึดหลักธรรมาภิบาล L2. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์.....

งบประมาณโดยรวมของแผนงาน ... ล้านบาท .... ไม่ใช้งบประมาณ

งบดำเนินการ .....ล้านบาท / งบลงทุน.....ล้านบาท

แหล่งเงิน

.....เงินรายได้ของ ธพส./.....เงินงบประมาณแผ่นดิน / .....เงินกู้

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
KPI	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	100
	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	สูงมาก (80-100)
KQI	ระดับคะแนนประเมินองค์กรด้านบทบาทคณะกรรมการ	4.10

โครงการ	2561		2562				2563	2564	2565	2566	งบประมาณ (บาท)
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.											12.5 ลบ.
2.โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.											

โครงการ	2561		2562				2563	2564	2565	2566	งบประมาณ (บาท)
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
3. โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC											10,000 บาท
4.โครงการศึกษาการจัดทำข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม											
5.โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว											
6.โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ											500,000 บาท
7.โครงการพัฒนาระบบ Compliance											
8.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.											1.0 ลบ.
9. ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล											

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธพส.

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [ ] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ งบดำเนินการ 12.5

แหล่งเงิน เงินรายได้ของ ธพส.

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง กิจกรรมที่ 1,4-7 /จัดจ้าง กิจกรรมที่ 2-3

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
การพัฒนาตนเองของกรรมการ																	
1 การประเมินตนเอง	10																
2 ดูงานในประเทศ	10																ดำเนินการ 1ลบ.
3 ดูงานต่างประเทศ	10																ดำเนินการ 5ลบ.
4 จัดการทบทวน Board Skill Matrix	10																-

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
การประชุมคณะกรรมการ																	
1.5 จัดทำแผนประชุมคกก.ธพส. และชุดย่อยประจำปี	5																
1.6 จัดการประชุมคกก.ธพส.และคกก.บริหารทุกเดือนและชุดย่อยรายไตรมาส	40																ดำเนินการ 6.0ลบ.
1.7 พัฒนาระบบบริหารประชุมอิเล็กทรอนิกส์	15																ดำเนินการ 0.5 ลบ.

2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทางITA

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ ล้านบาท

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวโยงด้วยระบบ IT	10																
2. จัดทำหลักสูตร E-learning : ITA CG จรรยาบรรณทางธุรกิจ	20																

3. โครงการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

วัตถุประสงค์

ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ 10,000 บาท

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1 เข้าร่วมการรับฟังโครงการ																	
2 จัดทำประกาศเจตนารมณ์																	
3 จัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ																	
4 ปรับปรุงตามข้อตรวจพบ																	
5 ทบทวนแบบประเมินตนเอง																	
6 ส่งแบบประเมิน																	

4. โครงการจัดทำข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ 10,000 บาท

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1. ศึกษาการจัดทำร่างข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม																	
2. จัดทำคู่มือและจัดทำร่างข้อตกลง/สัญญาคุณธรรม																	
3. จัดทำข้อตกลง/สัญญาคุณธรรมกับคู่สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ลบ.ขึ้นไป																	
4. จัดทำรายงานสรุปประจำปี																	

5. โครงการยกระดับองค์กรยั่งยืนด้วยมาตรการสีเขียว

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

วัตถุประสงค์

ยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ -

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ยุทธศาสตร์

- ☐ ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- ☐ ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- ☐ ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- ☐ ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- ☐ ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- ☑ ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1. ศึกษามาตรการสีเขียวและทบทวนบริบทในการพัฒนาของ ธพส.	30																
2. จัดทำ Framework การดำเนินการตามมาตรการสีเขียวใน ธพส.	20																
3. จัดทำGreen business policy statement	25																
4. จัดทำแนวทางพัฒนากระบวนงานตามนโยบาย	20																
5. พัฒนากระบวนงานตามนโยบายตามลำดับ	5																-

6. โครงการนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ 0.5 ล้านบาท

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์-แผนดำเนินงานประจำปีด้านCG	10																
2 ทบทวนคู่มือ CG	20																
3 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย CG	5																
4 สื่อสารธรรมาภิบาลผ่านช่องทางต่าง (CG Broadcast)	5																
5 ดำเนินการศูนย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	30																
6 การเข้าร่วมโครงการองค์กรโปร่งใส	10																

7. โครงการการพัฒนาระบบ Compliance

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาระบบ Compliance ให้มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ -

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1. ศึกษาระบบ Compliance ใน ธพส.	30																
2. จัดทำ Compliance Policy	20																
3. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Framework) คู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	25																
4. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ (Framework)	20																
5. จัดทำ Compliance Data Base																	

8. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- ☐ ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- ☐ ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- ☐ ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- ☐ ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- ☐ ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- ☑ ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ บาท

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต																	
2 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต																	
3 โครงการแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยสุจริต																	
4 โครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ																	
5 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต																	

9. ยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI และรัฐบาล

สายงาน : นโยบายและกลยุทธ์

ฝ่ายงาน : ฝ่ายอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ :

ยุทธศาสตร์

- [ ] ย1. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- [ ] ย2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร (Facility & Service)
- [ ] ย3. พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย (System)
- [ ] ย4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Human)
- [ ] ย5. บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ (Finance)
- [x] ย6. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ธพส.

กลยุทธ์ P5. Sustainability (CG&CSR)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

งบประมาณโดยรวมทั้งโครงการ -

แหล่งเงิน -

วิธีการดำเนินงาน ดำเนินการเอง

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย
ผลผลิต		
ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	100

กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก	น้ำหนัก	2561		2562												2563	งบประมาณ (ลบ.)
		Q3	Q4	มค-มีค			เมย-มิย			กค-กย			ตค-ธค				
1. จัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง ตามแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล (สคร. ตลท. GRI ภาครัฐ)	30																
2. ดำเนินการปรับปรุงตามกรอบแนวทาง	20																