

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) : SO1

1. การดำเนินงานตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
2. แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)

หน้าที่ 1-6

หน้าที่ 7-11

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ ปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CG1.1 การดำเนินงานตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 : ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี OECD
- 1.4 กลยุทธ์: เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: การดำเนินงานตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส่วนกำกับกรปฏิบัติการ
- 2.2 ผู้รับผิดชอบร่วม : ทุกหน่วยงานใน รฟฟท.

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ /ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนิยามความโปร่งใสโดยชักชวน จูงใจ ประกาศเจตนารมณ์ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
- 3.2 เพื่อบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติอำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรม ทัวถึง ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ
- 3.3 เพื่อจัดให้มีช่องทางและผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
- 3.4 เพื่อจัดให้มีแผนการดำเนินงานระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลอำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตามตรวจสอบ หรือแจ้งข้อมูลเบาะแสในการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
- 3.5 เพื่อให้ รฟฟท. พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านความโปร่งใสเป็นองค์กรที่ยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมต่อไป

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ..... - ระยะเวลาดำเนินการ..... - ปี
 ระยะเวลาเริ่มต้น ปี..... 2562..... สิ้นสุดปี..... 2562.....
 วงเงินลงทุน..... - งบลงทุน..... -
 งบทำการ.....

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงานตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT))	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)
2. ดำเนินการตามขั้นตอนแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment)	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)
3. ดำเนินการตามขั้นตอนแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment)	ภายในปี 2562 (ตามสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p>1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปีที่ผ่านมา และปัจจัยนำเข้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารกระบวนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก การกำหนดกระบวนการทำงาน (work flow) ที่ชัดเจน (Timeline, KPI, SLA) การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ผลการดำเนินงานทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน 													ส่วนกำกับ การ ปฏิบัติงาน	การวิเคราะห์ผล ไม่ครอบคลุมขอบเขต ของงาน

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)	1. ผลคะแนนประเมิน ITA	คะแนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	65.40	75	80	80	85	85

คำจำกัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด KPI	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ				
	1	2	3	4	5
ความสำเร็จในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 65 คะแนน	ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 70 คะแนน	ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 75 คะแนน	ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 80 คะแนน	ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 85 คะแนน

คำจำกัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด

คำจำกัดความ (Definition)

1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

- พิจารณาจากการดำเนินงานตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่มีนัยสำคัญ และมีผลประเมิน ITA ตามเป้าหมาย
- โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และการปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้

ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 65 คะแนน	เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 70 คะแนน	เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 75 คะแนน	เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 80 คะแนน	เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ผลคะแนนการประเมินฯ มีค่าคะแนน 85 คะแนน	เทียบเท่ากับ ระดับ 5

แบบฟอร์ม แผนงาน/โครงการ ปี 2562

ชื่อแผนงาน/โครงการ: CG1.2 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)

1. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

- 1.1 การสนับสนุนต่อ: วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
- 1.2 รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective): SO1 : ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- 1.3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ (Strategy): มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี OECD
- 1.4 กลยุทธ์: เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 1.5 เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน: การจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR)

2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ:

- 2.1 ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่าย : ธุรกิจองค์กร สายงาน : ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ /ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 3.1 เพื่อจัดทำนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ (CSR policy in Practices) ของ รฟพท.
- 3.2 เป็นแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกระบวนการในการดำเนินงานด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ รฟพท. รวมไปถึงการสื่อสารแผนดังกล่าวลงไปให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
- 3.3 เป็นการให้ความสำคัญและตระหนักถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.4 เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาสินค้าบริการและภาพลักษณ์รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 3.5 เป็นเครื่องมือในการวางแผนการทำงานรวมถึงการทบทวนติดตามและประเมินผลของงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่รถไฟฟ้ายกระดับ เรล ลิงก์ทั้ง 8 สถานี ระยะเวลาดำเนินการ...ปี ระยะเวลาเริ่มต้น ปี งบประมาณ 2561 สิ้นสุดปี งบประมาณ 2562

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณรับจ้างเดินรถ หัวข้อที่ 3.2 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

5. ขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1. กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ไตรมาสที่ 1/2562
2. กอญ. กำหนดและประกาศ นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ไตรมาสที่ 1/2562
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจในด้านรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟพท. ประจำปี 2562	ไตรมาสที่ 1/2562
4. สำรวจความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ เอกชนและชุมชนที่สำคัญ เกี่ยวกับแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กับ รฟพท.	ไตรมาสที่ 1-2/2562
5. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟพท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562	ไตรมาสที่ 2/2562
6. ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟพท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562	ไตรมาสที่ 3/2562
7. ดำเนินการงานตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3-4/2562

6. รายละเอียดในการดำเนินงานของแผนงาน ในปี พ.ศ. 2562

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	██████████												ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	
2. กอญ. กำหนดและประกาศ นโยบายการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม	██████████												ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. ประจำปี 2562		██████████											ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	
4. สสำรวจความต้องการและความคาดหวังของ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ เอกชนและชุมชนที่ สำคัญ เกี่ยวกับแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กับ รฟฟท.			██████████										ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	
5. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562				██████████									ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	
6. ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และ แผนประจำปี 2562						██████████							ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	

กิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง
7. ดำเนินการงานตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม													ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	

7. การวัดผลเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	Baseline		ค่าเป้าหมาย				
			ผลการดำเนินงานเกิดจริง (3 เดือน)	คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตัวชี้วัดผลระหว่างกระบวนการ (ปริมาณและ/หรือคุณภาพ) (Leading Indicator)	1) ความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562	ระดับ			3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน หรือ ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากแผนงาน/โครงการ (Lagging Indicator)									

คำจำกัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด KPI	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ				
	1	2	3	4	5
ความสำเร็จของการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562	กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม(มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ) ภายในเดือน ตุลาคม 2561	กำหนดและประกาศนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) ภายในเดือน พฤศจิกายน 2561	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562 และผ่านความเห็นชอบจาก กอญ. ภายในเดือน มีนาคม 2562	ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่แผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของ รฟฟท. พ.ศ. 2562-2566 และแผนประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2562	ดำเนินการงานตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานประจำปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อรายงานต่อ กอญ. เพื่อขอรับข้อสังเกตสำหรับปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2562