

ประเด็นสำคัญ ในนโยบาย	สรุปผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	การประเมินคุณภาพ และหรือประสิทธิผล ของกระบวนการ (ตัวชี้วัด/เป้า/ผล)	การปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการ ปฏิบัติงานฯ
1. การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	●	แผนด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	ดำเนินการตามแผนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 1. แผนการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดี 2. แผนการพัฒนาระบบ Compliance 3. แผนการพัฒนาระบบการร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต 4. แผนองค์กรคุณธรรม 5. แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6. แผนยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงานประจำปีด้าน CG ให้เป็นไป ตามแนวทาง GRI	- ดำเนินการได้ 100% เทียบแผน	- ทบทวนนโยบาย แนว ปฏิบัติ คู่มือ ทุกปี
2. การบริหาร ความเสี่ยงและ การควบคุม ภายใน	●	แผนบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน	กองบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน	วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ การควบคุมภายในด้วย โดยความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์องค์กร ให้ยกระดับเป็นความเสี่ยงองค์กร จัดทำแผนบริหารเสี่ยง ดำเนินการตามแผน และรายงานผลต่อ คกก. บริหาร- ความเสี่ยงฯ และ คกก. อภ. ตามลำดับ	- ผลการบริหาร ความเสี่ยง โดยติดตาม ผลการดำเนินงานเทียบ กับเป้าหมาย	- ทบทวนผลการบริหาร ความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุม และส่งเสริมให้มี การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	●	แผนการพัฒนาระบบ Compliance	คทง. Compliance	1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กำหนดให้มี Compliance unit 2. ทบทวนคำสั่ง คทง. Compliance (Compliance unit ชั่วคราว) 3. หน่วยงานทบทวนความสอดคล้องของการทำงานกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน 4. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. ด้านกฎหมายฯ และ คกก. อภ. ตามลำดับ	- ผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาระบบ Compliance	- กำหนดกระบวนการ ทำงานของ Compliance unit

ประเด็นสำคัญ ในนโยบาย	สรุปผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	การประเมินคุณภาพ และหรือประสิทธิผล ของกระบวนการ (ตัวชี้วัด/เป้า/ผล)	การปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการ ปฏิบัติงานฯ
4. การขับเคลื่อน ด้านคุณธรรม จริยธรรม	●	- คู่มือจริยธรรม - แผนสร้างองค์กร คุณธรรม	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	- ทบทวนคู่มือจริยธรรม - สื่อสารคู่มือ จัดกิจกรรมส่งเสริม - ประเมินพฤติกรรมของพนักงานตามคู่มือจริยธรรม	- ทบทวนคู่มือเสนอ คกก. CG แล้วเสร็จตาม แผน (15 ธันวาคม 2564)	- ทบทวนคู่มือทุกปี - จัดทำ/ทบทวนแผน องค์กรคุณธรรมทุกปี - ปรับปรุงกระบวนการ จากการประเมิน competency ด้าน Good Governance เป็นการประเมิน พฤติกรรมของพนักงาน ตามคู่มือจริยธรรม
5. การบูรณาการ การดำเนินการทั้ง 3 ด้าน G-R-C	●	- กำหนดนโยบาย GRC - กำหนดแนวทาง ปฏิบัติให้สอดคล้องตาม นโยบาย GRC	- กองพัฒนา องค์กรเพื่อความ ยั่งยืน - กองบริหารความ เสี่ยงฯ - คทง. Compliance	- กรรมการผู้แทนจากคณะกรรมการด้าน G-R-C ร่วมกำหนดนโยบาย GRC และการทบทวน - อภ. ประเมินความเสี่ยงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กร - หน่วยงานประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง - หน่วยงานทบทวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - คกก. กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน โดย อภ. รายงานผลต่อ คกก. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ประกาศนโยบาย GRC - การรายงานผลบริหาร ความเสี่ยงองค์กร - การรายงานผลบริหาร ความเสี่ยงทุกสายงาน - การรายงานผลการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ หน่วยงาน	- ทบทวนนโยบาย GRC ทุกปี

ประเด็นสำคัญ ในนโยบาย	สรุปผลการ ดำเนินงาน	กระบวนการที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	การประเมินคุณภาพและหรือประสิทธิผล ของกระบวนการ (ตัวชี้วัด/เป้า/ผล)	การปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการ ปฏิบัติงานฯ
6. การติดตาม ประเมิน และ รายงานผล	●	แนวทางการนำ นโยบายไปสู่การ ปฏิบัติ	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน (G)	- ทบทวนแผน CG กลางปี - รายงานผลการดำเนินการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- ทบทวนแผน CG ใน เมย.65 ผล : ดำเนินการได้ตามแผน - รายงานผลการดำเนินการตามแผน CG รายไตรมาส 3 ครั้ง	ทบทวนแนวทางการนำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทุกปี
			กองบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน (R)	- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อ คกก. บริหาร ความเสี่ยงฯ และ คกก. อภ. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. บริหาร ความเสี่ยงฯ ทุกเดือน (7 ครั้ง) - รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. อภ. รายไตรมาส 2 ครั้ง	
			คทง. Compliance (C)	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ Compliance ต่อ คกก. ด้านกฎหมายฯ และ คกก. อภ. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	- รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. ด้าน กฎหมายฯ รายไตรมาส 2 ครั้ง - รายงานผลการดำเนินงานต่อ คกก. อภ. รายไตรมาส 1 ครั้ง	
7. การเปิดเผย ข้อมูล	●	รายงานประจำปี	คทง. จัดทำ รายงานประจำปี	- จัดทำแผนโดยอ้างอิงตามข้อกำหนด ดำเนินการตามแผน ประชุมติดตาม แก้ปัญหา ประเมินผล	- ดำเนินการได้ 100% เทียบแผน - หัวข้อการเปิดเผยครบถ้วนตามข้อกำหนด (100%)	ประเมินประสิทธิภาพของ กระบวนการปีละครั้ง