

องค์การสะพานปลา																			
แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๒																			
ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ปี ๒๕๖๓	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
		ก.ค	ส.ค	ก.ย.	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย.			
๑. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา																			
๑.๑ บทบาทของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ																			
	-จัดทำแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๒	←	→															- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ฝปร.
	- คณะกรรมการ อสป. มีส่วนร่วมกำหนดแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี		↔															- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ฝปร.
	- คณะกรรมการ อสป. กำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารและพนักงาน อสป. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส						↔			↔			↔			↔		- รายงานผลการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และพนักงาน อสป. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส	ฝปร.
๑.๒ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ																			
	- คณะกรรมการ อสป. กำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน																	- รายงานผลการดำเนินงานของ อสป. ต่อคณะกรรมการ อสป. เป็นประจำทุกรายเดือน	ฝปร.
	- คณะกรรมการ อสป. กำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน พร้อมข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์		↔				↔			↔			↔			↔		- รายงานผลการดำเนินงานของ อสป. ต่อคณะกรรมการ อสป. เป็นรายไตรมาส	ฝยศ

องค์การสะพานปลา																					
		แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๒																			
ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ปี ๒๕๖๓	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ		
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				ต.ค.	
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพ																					
	- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อความสามารถ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการ อสป. - ทบทวนการดำเนินงานพร้อม สรุปผลการดำเนินงาน																			- มีกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ หรือกิจกรรม ศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะกรรมการ อสป. ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม หมายเหตุ ระยะเวลาการดำเนินการสามารถ ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม	สนอ.
๒ การบริหารจัดการองค์กร																					
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบภายใน ในการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ อสป.																					
	- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เฉพาะทางของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ เฉพาะทางกับหน่วยงานภายนอก ที่จัดขึ้น																			- มีกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ หรือกิจกรรม ศึกษาดูงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป ตามแผนการอบรมของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๒	ฝตน.
	- ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน อสป.																			- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ (ปรับปรุงทุกไตรมาส ๔)	ฝตน.
	-ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในของ อสป ปี ๒๕๖๒																			- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน อสป (ปรับปรุงทุกไตรมาส ๔)	ฝตน.
	- ผู้ตรวจสอบภายใน มีส่วนร่วม ในการประชุมของฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ให้ข้อเสนอ แนะและคำปรึกษา																			- เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อไตรมาส	ฝตน.

องค์การสะพานปลา

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๒

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ปี ๒๕๖๓	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
๒.๒ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา																			
	- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒			↔														- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๒	ฝ่ายศ
	- ติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อสป. ปี ๒๕๖๒			↔			↔			↔			↔			↔		- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการ อสป. อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ฝ่ายศ
	- ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงของ อสป ปี ๒๕๖๒			↔														- คณะกรรมการ อสป. เห็นชอบคู่มือและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ อสป	ฝ่ายศ
๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน																			
	- จัดทำแผนปฏิบัติการการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒			↔														- คณะกรรมการ อสป. อนุมัติแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒	ฝ่ายศ
	- ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน			↔			↔			↔			↔			↔		- มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง	ฝ่ายศ
๒.๔ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม																			
	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน				↔					↔								- มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางสารสนเทศของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ กิจกรรม	ฝปร
	- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)				↔													- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สูงมาก (≥ ๘๕ คะแนน) ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช. หมายเหตุ เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดปีงบประมาณ	ฝปร

องค์กรสะพานปลา																				
		แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๒																		
ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ปีงบประมาณ ๒๕๖๒												ปี ๒๕๖๓	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	- การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม)																		- จัดทำรายงานการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อำนวยการภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปีและนำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อทราบ	ฝปร.
๓	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																			
	๓.๑ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน																			
	- ปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน																		- ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน	ฝปร.
	- ติดตามและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนนำเสนอผู้บริหาร																		- รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี	ฝปร.
	๓.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรสะพานปลา																		- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับรู้รับทราบกิจกรรมและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รายงานผลการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ของ อสป.เป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อผู้บริหาร ด้วยการสื่อสารประเภทต่าง ๆ	สนอ.
	๓.๓ ส่งเสริมความรู้ มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ทำเทียบเรือประมง สินค้าประมงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD Application)																		- มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันฯ ไม่น้อยกว่า ๑ - ๒ กิจกรรม	ฝสศ.
๔	บุคลากรและการเรียนรู้																			
	๔.๑ ปรับปรุงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)																		- มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทาง KM ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง	ฝปร.
	๔.๒ การฝึกอบรมพนักงานองค์กรสะพานปลาตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๒ - ภายใน - ภายนอก																		- มีการจัดอบรมครบตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ อสป. ทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ฝปร.