



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2562
(เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม)

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปี 2562
(เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม)

กรอบการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม			
1.1 การสร้างธรรมาภิบาล	- จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	😊
1.2 การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- ทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนแม่บทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน	- อยู่ระหว่างรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล	😊
1.3 การว่าจ้างและเลื่อนตำแหน่งพนักงาน	- ทบทวนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	- อยู่ระหว่างรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล	😊
1.4 การดำเนินการต่อกรณีทุจริต	- ตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ	- ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 ได้รับผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมแล้ว	😊
	- เสนอแนะแนวทาง/มาตรการฯ ในการดำเนินการต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และนำเสนอต่อธนาคาร	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลฯ เสนอขอต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน	😊
2. การประเมินความเสี่ยง	- สร้างการมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยพิจารณาปัจจัย และรูปแบบการทุจริต และกำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต	- ทุกหน่วยงานในธนาคารมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	😊
3. กิจกรรมการควบคุม	3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานมีการสอบทานการปฏิบัติงาน Self - assessment เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด Sanction list	😊

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม</p> <p>4.2 ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร</p>	<p>- สื่อสารแนวทาง/มาตรการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร</p> <p>- จัดอบรมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วรรณคดีปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>- จัดทำระบบการบริหารจัดการในเรื่องการทุจริตที่เชื่อมโยง และทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายงานของธนาคาร</p>	<p>- อยู่ระหว่างรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>- จัดอบรมหลักสูตร “โครงสร้างของระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001 : 2016”</p> <p>- อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”</p> <p>- พัฒนาระบบ Integrated Fraud Management System (IFMS) ระบบการตรวจจับการทุจริตของธนาคาร</p>	<p>☹️</p> <p>😊</p> <p>☹️</p> <p>😊</p>
<p>5. การติดตาม</p> <p>5.1 การติดตามโดยผู้บริหาร</p> <p>5.2 การติดตามโดยหน่วยงานอิสระ</p>	<p>- ส่งเสริมให้มีการสอบทาน และรายงานความคิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานและเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>- ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการสอบทานการปฏิบัติงาน (Compliance Program) และแบบสอบทานการปฏิบัติงาน (Compliance Testing)</p> <p>สายงานตรวจสอบภายใน ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาค 8,10 และ 12 เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>☹️</p> <p>😊</p>

หมายเหตุ : 😊 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☹️ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☹️ ยังไม่แล้วเสร็จ