



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2561

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2561**

กรอบการป้องกันการ การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ	สถานะ
1. สภาพแวดล้อม การควบคุม 1.1 การสร้าง ธรรมาภิบาล	1.1.1 จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน	- ธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมิน 96.68 คะแนน เป็นลำดับที่ 3 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง และลำดับที่ 3 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด	😊
	1.1.2 จัดทำการประเมินความโปร่งใสในองค์กร	- ธนาคารได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งประกาศ โดย สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62	😊
	1.1.3 ทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริตและแผนแม่บทด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน	- ธนาคารทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ปี 2560 - 2564	😊
	1.1.4 ปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้งเรื่องการ ทุจริต	- ธนาคารจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ธนาคารออมสิน	😊
	1.1.5 สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสืบสวน เรื่องการทุจริต	- ธนาคารมีการแต่งตั้งผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทน สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินเข้าร่วม ในการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยพนักงาน ในเรื่องการทุจริต	😊
1.2 การกำหนด กลยุทธ์และนโยบาย ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต	1.2.1 จัดทำคู่มือป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสิน	- ธนาคารมีคู่มือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของธนาคารออมสิน	😊
1.3 การว่าจ้าง และเลื่อนตำแหน่ง พนักงาน	1.3.1 ตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ	- ธนาคารมีการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือจากกองทะเบียน ประวัติอาชญากรรมและตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงานและลูกจ้างใหม่ทุกราย - นำเสนอขอความเห็นชอบแนวทาง/ มาตรการในการ	😊

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ	สถานะ
1.4 การดำเนินการ การต่อกรณีทุจริต	<p>1.4.1 เสนอแนะแนวทาง/มาตรการฯ ในการดำเนินการต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และนำเสนอต่อธนาคาร</p> <p>1.4.2 วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และนำเสนอต่อธนาคาร</p>	<p>ดำเนินการต่อกรณีทุจริตต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน</p> <p>- นำเสนอรายงานวิเคราะห์และสรุป กรณีทุจริตที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน</p>	<p>😊</p> <p>😊</p>
2. การประเมิน ความเสี่ยง	2.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยพิจารณาปัจจัย และรูปแบบการทุจริต และกำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต	- ทุกหน่วยงานในธนาคารมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เรื่อง การให้และรับสินบน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	😊
3. กิจกรรม การควบคุม	<p>3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.2 ทบทวนแนวทาง/มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกัน และตรวจจับการทุจริตได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) สอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On-site และ Off-site และรายงานผลให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ธนาคารประกาศใช้คำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>😊</p> <p>😊</p>
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 4.1 การสร้าง ความตระหนัก และการฝึกอบรม	<p>4.1.1 สื่อสารแนวทาง/มาตรการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร</p> <p>4.1.2 จัดอบรมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก</p> <p>4.1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์</p>	<p>ธนาคารได้มีหนังสือสื่อสารถึงผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ขอความร่วมมืองดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญทุกประเภท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้ามพนักงานและลูกจ้างเล่นการพนัน <p>- จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>- จัดอบรมหลักสูตร “โครงสร้างของระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001:2016”</p> <p>- จัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ “Zero Corruption” และ “ออมสินต่อต้านการให้หรือรับสินบน”</p> <p>- จัดทำป้ายไว้นิล “ออมสินต่อต้านคอร์รัปชัน” ป้ายไฟ “ออมสิน ไม่ทนต่อการทุจริต” และ “Zero Corruption” ในการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)</p>	<p>😊</p> <p>😊</p> <p>😊</p> <p>😊</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินการ	สถานะ
4.2 ข้อมูล สำหรับผู้บริหาร	<p>4.2.1 ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการในการสืบหาข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>4.2.2 จัดทำระบบการบริหารจัดการในเรื่องการทุจริตที่เชื่อมโยง และทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายงานของธนาคาร (Integrated Fraud Management System and Method)</p>	<p>- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการดิจิทัลฟอเรนสิกส์เพื่อใช้ในการจัดการพยานหลักฐานดิจิทัล โดยกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและรายงานผลให้กับผู้บริหาร</p> <p>- ธนาคารจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบ Integrated Fraud Management System and Method แล้วเสร็จ</p>	<p>😊</p> <p>😊</p>
<p>5. การติดตาม</p> <p>5.1 การติดตาม โดยผู้บริหาร</p> <p>5.2 การติดตาม โดยหน่วยงานอิสระ</p>	<p>5.1.1 ส่งเสริมให้มีการสอบสวน และรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานและเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>5.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินรูปแบบการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในธนาคาร และจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องการทุจริตนำเสนอต่อธนาคาร</p> <p>5.2.1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>5.2.2 ส่งเสริมให้มีการประเมินผลของแผนการจัดการความเสี่ยงในเรื่องทุจริต โดยหน่วยงานตรวจสอบ หรือหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ธนาคารมีกระบวนการในการสอบสวนและรายงานความผิดปกติที่พบหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตแก่ผู้บริหาร</p> <p>- ธนาคารแต่งตั้ง Fraud compliance Officer ประจำสาขาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>- คณะทำงานดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินรูปแบบและวิเคราะห์ข้อมูลการทุจริตนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>- สายงานตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา เพื่อประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบได้มีการประเมินผลของแผนการจัดการความเสี่ยงในเรื่องทุจริตเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>😊</p> <p>😊</p> <p>😊</p> <p>😊</p> <p>😊</p>

หมายเหตุ : 😊 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 😊 อยู่ระหว่างดำเนินการ 😊 ยังไม่แล้วเสร็จ