







แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของธนาคารออมสิน ปี 2562





---






ธนาคารออมสิน  
(Government Savings Bank)



## แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2562

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
<b>1. สภาพแวดล้อม</b> <b>การควบคุม</b> 1.1 การสร้าง ธรรมภิบาล	- จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน - ทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน					- แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  - นโยบายฯ และแผนฯ ภายในธันวาคม 2562	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ทุกหน่วยงาน  - ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ - ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต - ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1.2 การกำหนด กลยุทธ์และนโยบาย ป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต	- ทบทวนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในธันวาคม 2562	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต
1.3 การว่าจ้าง และเลื่อนตำแหน่ง พนักงาน	- ตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ					- มีการตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างต่อเนื่อง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
1.4 การดำเนินการ การต่อกรณีทุจริต	- เสนอแนะ แนวทาง/มาตรการฯ ในการดำเนินการต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และนำเสนอต่อธนาคาร					- มีแนวทาง/มาตรการฯในการ ดำเนินการต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น	- ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบสวนสินเชื่อ - ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต
2. การประเมิน ความเสี่ยง	- สร้างการมีส่วนร่วมในการทบทวน กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน การทุจริต โดยพิจารณาปัจจัย และรูปแบบ การทุจริต และกำหนดมาตรการประเมิน ความเสี่ยงในเรื่องทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงจากความ เสียหายจากการทุจริต					- มีการทบทวนกระบวนการประเมิน ความเสี่ยง และมีมาตรการฯ เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหาย จากการทุจริต	- ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานตรวจสอบภายใน - ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบสวนสินเชื่อ - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต - ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ
3. กิจกรรมการควบคุม	- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง					- มีรายงานการสอบทานแนวทาง การปรับปรุงและติดตามข้อผิดพลาด ที่ตรวจพบแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 4 ของทุกปี	- ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 4.1 การสร้างความ ตระหนักและการฝึกอบรม	- สื่อสารแนวทาง/มาตรการตาม นโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของธนาคารอย่างเหมาะสม					- มีสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานกิจการสาขา 1-6

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
4.2 ข้อมูลสำหรับ ผู้บริหาร	- จัดอบรมสัมมนา/เชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหาร และพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้าง ความตระหนักในเรื่องการทุจริต และพัฒนา แนวทางในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ					- มีการจัดอบรมสัมมนา/ เชิงปฏิบัติการฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานกิจการสาขา 1-6
	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รณรงค์ ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์					- มีแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายสื่อสารองค์กร - สายงานกิจการสาขา 1-6
	- จัดทำระบบการบริหารจัดการในเรื่องการ ทุจริตที่เชื่อมโยง และทำงานร่วมกันกับทุก ฝ่ายงานของธนาคาร (Integrated Fraud Management System and Method)					- มีระบบการบริหารจัดการ ในเรื่องการทุจริต แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต - ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ
5. การติดตาม							
5.1 การติดตามโดย ผู้บริหาร	- ส่งเสริมให้มีการสอบทาน และรายงาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยสามารถระบุ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน และเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต					- มีการสอบทาน และรายงานความ ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เป็นประจำทุกปี	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ทุกหน่วยงาน
5.2 การติดตามโดย หน่วยงานอิสระ	- ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตาม ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของธนาคาร และ หน่วยงานกำกับดูแล					- มีรายงานการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - สายงานตรวจสอบภายใน - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ - ฝ่ายบริหารการป้องกัน การทุจริต