



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปี 2562

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

Website : www.gsb.or.th

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562**

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
1. สภาพแวดล้อม การควบคุม 1.1 การสร้าง ธรรมาภิบาล	1.1.1 โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของธนาคาร ออมสิน	-	- ธนาคารได้รับผลคะแนนการประเมิน 96.31 คะแนน เป็นลำดับที่ 4 ของ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง และ ลำดับที่ 12 จากทั้งหมด 8,299 หน่วยงาน	-
	1.1.2 ทบทวนนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ แผนแม่บทด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ ธนาคารออมสิน	-	- ธนาคารประกาศใช้นโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 - ธนาคารประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของธนาคาร ออมสิน ปี 2563 - 2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562	-
1.2 การกำหนด กลยุทธ์และนโยบาย ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต	1.2.1 จัดทำคู่มือป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ของธนาคารออมสิน	-	- ธนาคารใช้คู่มือป้องกันและปราบปราม การทุจริต ฉบับเดิม ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561	-
1.3 การว่าจ้าง และเลื่อนตำแหน่ง พนักงาน	1.3.1 ตรวจสอบประวัติพนักงาน และลูกจ้างเมื่อมีการรับพนักงาน และลูกจ้างใหม่อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ	-	- ธนาคารตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากกอง ทะเบียนประวัติอาชญากรรมและ ตรวจสอบประวัติพนักงานและลูกจ้าง เมื่อมีการรับพนักงานและลูกจ้างรายใหม่ ทุกราย	-
1.4 การดำเนิน การต่อกรณีทุจริต	1.4.1 เสนอแนะแนวทาง/ มาตรการฯ ในการดำเนินการต่อ กรณีทุจริตที่เกิดขึ้น และนำเสนอ ต่อธนาคาร	-	- หน่วยงานนำเสนอขอความเห็นชอบ แนวทาง/มาตรการในการดำเนินการต่อกรณี ทุจริตต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562	-
2. การประเมิน ความเสี่ยง	2.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการ ทบทวนกระบวนการประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต โดย พิจารณาปัจจัย และรูปแบบการ	-	- ทุกหน่วยงานในธนาคารมีส่วนร่วม ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
	ทุจริต และกำหนดมาตรการ ประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต			
3. กิจกรรม การควบคุม	3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของ หน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) สอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On-site Off-site และรายงานผล ให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	-
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 4.1 การสร้าง ความตระหนัก และการฝึกอบรม	<p>4.1.1 สื่อสารแนวทาง/มาตรการ ตามนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ไปยัง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของธนาคาร</p> <p>4.1.2 จัดอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก</p> <p>4.1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วรรณคดี ปลกจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>4.2 ข้อมูล สำหรับผู้บริหาร</p> <p>4.2.1 จัดทำระบบการบริหาร จัดการในเรื่องการทุจริตที่ เชื่อมโยง และทำงานร่วมกัน กับทุกฝ่ายงานของธนาคาร Integrated Fraud</p>	<p>-</p> <p>4,963.-</p> <p>14,000,000.-</p>	<p>ธนาคารมีการสื่อสารแนวทาง/มาตรการ ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน Intranet ของธนาคาร คอลัมน์ “อมสินสีขาว” จำนวน 13 ครั้ง</p> <p>2. ขอความร่วมมืองดการให้/การรับ กระเช้าหรือของขวัญทุกประเภทในช่วง เทศกาลปีใหม่</p> <p>1. จัดอบรมหลักสูตร “โครงสร้างของระบบ การจัดการการต่อต้านการติดสินบนตาม มาตรฐาน ISO 37001 : 2016”</p> <p>2. จัดอบรมหลักสูตร “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>3. จัดโครงการ Upgrade Composite Rating หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการ ดำเนินธุรกิจของธนาคารผ่าน Fraud Compliance Officer (FCO) สายงาน กิจการสาขา</p> <p>- จัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ “อมสินสีขาว ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ไร้ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน”</p> <p>- ธนาคารพัฒนาระบบ Integrated Fraud Management System (IFMS) ใช้เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต (Alert) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคาร</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
	Management System (IFMS)			
5. การติดตาม 5.1 การติดตาม โดยผู้บริหาร		-	<p>ธนาคารมีกระบวนการในการสอบทาน การปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้</p> <p>ฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการปฏิบัติงานแบบ Off-Site ผู้จัดการสาขาสังกัดภาค 4,5,6,7,12 เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สอบทานการปฏิบัติงานแบบ Self – Assessment ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทุกท่าน เรื่อง การกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ ของ Fraud Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา - ออกหนังสือชักซ้อมที่ กป.ป. 258/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การรายงาน เหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อ การทุจริตของ Fraud Compliance Officer (FCO) ผ่านระบบงาน Integrated Fraud Management System (IFMS) โดยกำหนดให้ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขารายงาน เหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อ การทุจริตผ่านระบบงาน IFMS ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 <p>ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานสินเชื่อ 1. ลูกหนี้รายย่อย 2. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ (วงเงินหรือยอด คงค้างต่ำกว่า 20 ล้านบาท) - ลูกหนี้ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ และลูกหนี้ด้อยคุณภาพ - ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ 3. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (วงเงินหรือยอดคง ค้างตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป) - ลูกหนี้ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ - ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ 	-
		8,163,900.-		-

กรอบการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
<p>5.2 การติดตาม โดยหน่วยงานอิสระ</p>	<p>- ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>14,743,453.57.-</p>	<p>ฝ่ายกำกับธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอบทานการปฏิบัติงานของสาขา จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. สอบทานการปฏิบัติงานการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (onsite) 2. สอบทานการลงทุนในกองทุน 3. สอบทานการปฏิบัติงานการค้าตราสารหนี้ (onsite) 4. สอบทานและประเมินผลการขายหน่วยลงทุนของสาขาตามเกณฑ์ Market Conduct ไม่เปิดเผยตัว (Mystery shopping) 5. สอบทานและประเมินผลการขายหน่วยลงทุนและประกันภัยของสาขาตามเกณฑ์ Market Conduct <p>สายงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 91 กระบวนการ - ตรวจสอบหน่วยงาน จำนวน 18 ภาค 	<p>-</p> <p>-</p>

การดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ