



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2563  
(เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน)

---

ธนาคารออมสิน  
(Government Savings Bank)

Website : [www.gsb.or.th](http://www.gsb.or.th)

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปี 2563  
(เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน)**

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
<p>1. การเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริต</p> <p>1.1 เสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.1.1 จัดอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร</p>	<p>- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่</p> <p>1) CR6201 กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT/CPF) สำหรับบุคลากรส่วนกลาง</p> <p>2) CR6203 กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT/CPF) สำหรับบุคลากรสายงานกิจการสาขา</p> <p>- ธนาคารประกาศใช้ระเบียบธนาคาร ออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยมีสาร สื่อสาร ดังนี้</p> <p>1. เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต บนอินทราเน็ตของธนาคาร และ E - mail ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562</p> <p>2. สรุปสาระสำคัญของนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เผยแพร่บน อินทราเน็ตของธนาคาร ในหัวข้อ “ออมสินสีขาว” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563</p> <p>3. จัดทำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) เพื่อสอบทานการรับทราบนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
1.2 ปรับฐาน ความคิดและ ทัศนคติให้มี ค่านิยมสุจริต	1.2.1 อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต  2.1 กำหนด มาตรการ เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  2.2 ส่งเสริม ค่านิยมยกย่อง เชิดชูบุคคลให้ ประพฤติปฏิบัติ	2.1.1 โครงการอมสินสีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”  2.2.1 โครงการให้รางวัลจริยธรรมและ จรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารอมสิน  2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model)  (1) กิจกรรม Star of the month  (2) กิจกรรม Star of service mind  (3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)	- จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  - ธนาคารประกาศหลักเกณฑ์โครงการให้ รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารอมสิน ประจำปี 2563 บนอินทราเน็ตของธนาคาร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาคัดเลือก  - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the month ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายน รวม 240 ราย  - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of service mind ไตรมาสที่ 1 มีจำนวน 106 ราย ไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 113 ราย  - มติคณะทำงานโครงการพนักงานสัมพันธ์ เชิงรุก ครั้งที่ 1/2563 ให้ดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานต้นแบบ ภาคละ 1 คน จำนวน 18 คน/ปี	-  -  -  -

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของการ กระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ความรับผิดชอบ และบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำสื่อ เผยแพร่ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและ E - mail ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทั้งธนาคาร ในไตรมาสที่ 1 – 2 จำนวน 4 บทความ	-
3. การแสดง เจตจำนงในการ บริหารด้วยความ สุจริต 3.1 การแสดง ความมุ่งมั่น ในการบริหารงาน ด้วยความสุจริต  3.2 กำหนด นโยบายต่อต้าน การทุจริต และนำ นโยบายสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตจำนง สุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  3.2.1 ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน	เนื่องจากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงได้มีการปรับปรุงประกาศ และนโยบายให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ เจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  - ทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 601 ว่าด้วยนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และออก ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริตประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี ครั้งที่ 11/2562 มีมติอนุมัติ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2565 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามหนังสือที่ กบ.ป.18/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563  - อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างคำสั่งธนาคาร ออมสินที่ .../2563 เรื่องมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
<p>3.3 การกำกับ ดูแลองค์กรให้ปฏิบัติ ภารกิจ ในกรอบ ของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม</p>	<p>3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><b><u>ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ดำเนินการดังนี้</u></b></p> <p>1. การประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) เรื่อง การรับทราบ ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)</p> <p>2. การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี off - site จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>2.1 การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าโดยใช้ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบเอนกประสงค์ (Smart card reader) ผ่านระบบงาน CBS - WebCSR (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)</p> <p>2.2 การรับลูกค้าผ่านเครื่อง SUMO (มีนาคม - เมษายน 2563)</p> <p><b><u>ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินการดังนี้</u></b></p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี off - site จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือ มีความเสี่ยงต่อการทุจริตของ FCO ผ่านระบบงาน IFMS (เดือนเมษายน - สิงหาคม 2563)</p> <p><b><u>ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ดำเนินการดังนี้</u></b></p> <p>การดำเนินการสอบทานสินเชื่อ</p> <p>1. ลูกหนี้รายย่อย (มกราคม - มิถุนายน 2563)</p> <p>- สินเชื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ ธนาคารออมสิน เขตควบคุมบริหารหนี้ ภาค 1 - 18</p> <p>- สินเชื่อโครงการสินเชื่อเคหะ แก่ผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance)</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยในพื้นที่ ภาค 2 3 4 5 10 11 และ 12</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยตามที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยให้ข้อสังเกต</p> <p>- สินเชื่อชีวิตสุสานต์ตรวจในระบบ CBS</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ภาค 1 - ภาค 5</p>	<p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นเชื่อลูกหนี้ที่ไม่มีการชำระตั้งแต่งวดแรก (Not Paid) และลูกหนี้ที่มีการค้างชำระภายใน 1 ปี (1 Year Default) จากระบบงาน</li> <li>- สอบทานการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ ธปท. ให้ข้อสังเกตบนระบบงาน OBA</li> <li>2. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำวงเงินหรือยอดคงค้างต่ำกว่า 20 ล้านบาท (มกราคม – มิถุนายน 2563) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกหนี้ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ</li> <li>- ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ</li> </ul> </li> <li>3. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (มกราคม – มิถุนายน 2563) <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 ลูกหนี้จัดชั้นปกติฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นเชื่อภาครัฐและสถาบัน</li> <li>- สิ้นเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน</li> <li>- สิ้นเชื่อ Interbank Loan</li> <li>- สิ้นเชื่อธุรกิจและ SMEs</li> <li>- สิ้นเชื่อแพคตอริง</li> </ul> </li> <li>3.2 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นเชื่อธุรกิจและ SMEs</li> <li>- สิ้นเชื่อแพคตอริง</li> </ul> </li> <li>3.3 ภาวะผูกพัน <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ้นเชื่อธุรกิจและ SMEs</li> <li>- สิ้นเชื่อแพคตอริง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>ทั้งนี้ สัดส่วนจำนวนรายการในการสอบทานสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด</p>	
<p>4. การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ</p> <p>4.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิดชอบ</p>	<p>4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงาน IFMS เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ FCO รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS</li> <li>- อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตตามสายการบังคับบัญชา</li> </ul>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
	<p>4.1.2 การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารออมสิน (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA)</p> <p>4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงานงบประมาณ (1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(2) เปิดเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบนอินทราเน็ต</p> <p>4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p>	<p>- ผู้แทนธนาคารเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563</p> <p>- วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63</p> <p>- พัฒนา ปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตามผลการวิเคราะห์ ITA แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2563</p> <p>- สื่อสารเชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการประเมิน ITA</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 และเผยแพร่ บน Intranet ของธนาคาร ใน webpage ของฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563</p> <p>- ธนาคารเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบนอินทราเน็ตเป็นรายเดือนใน webpage ของฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณในภาพรวมของธนาคารเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่บนอินทราเน็ต และ webpage ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณภายใน 25 วันของเดือนถัดไป</p> <p>- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศที่บอร์ดฝ่ายการพัสดุ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร	(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร	- การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท มีการเผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.กำหนด ในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท มีการเปิดเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชาพิจารณ์ - ทุกครั้งที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะลง ระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-
	(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบ การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	- จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะทำ รายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	-
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	- คณะทำงานประเมินผลการควบคุม ภายในในภาพรวม ได้ประชุมหารือเพื่อ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุม ภายในในภาพรวมของธนาคาร โดยดำเนินการแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563	-
	(2) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน	- คณะทำงานประเมินผลการควบคุม ภายในในภาพรวมจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ของธนาคารออมสิน และเลขานุการ คณะทำงานฯ นำเสนอท่านผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินลงนาม พร้อมจัดส่งให้ กระทรวงการคลังแล้ว ตามหนังสือที่ ลธ. 322/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563	-
	4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	- ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตประจำปี 2563 และกำหนดให้หน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายกำกับธุรกิจ และฝ่ายการพัสดุ ทำการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	-



กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		<p>ระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ</p> <p>3 กระบวนการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง</li> <li>2. การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร</li> </ol>	
<p><b>5. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต</b></p> <p><b>5.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</b></p>	<p>5.1.1 ทบทวนนโยบาย กระบวนการช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนการทุจริต</p> <p>5.1.2 การรายงานเรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ</p>	<p>- อยู่ระหว่างทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส.12/2562</p> <p>- ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ สปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	<p>-</p> <p>-</p>
<p><b>5.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากสินบน</b></p>	<p>5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก</p> <p>5.2.2 ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- อยู่ระหว่างรอสำเนียงงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ประกาศการจัดกิจกรรม</p> <p>- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service ยกระดับความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563</p>	<p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอกับ ธนาคารต้องจัดให้ มีนโยบายและแนว ทางการป้องกัน การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอราคากับ ธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของธนาคาร  5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้รับจ้างมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	- มีการดำเนินการให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงนาม ในคำมั่นฯ ทุกภายในขั้นตอนการเสนอราคา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 กันยายน 2562  - มีการดำเนินการให้ผู้รับคัดเลือกลงนาม ข้อตกลงทุกงานก่อนลงนามสัญญา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 กันยายน 2562	-  -
5.4 การใช้ สมรรถนะหลัก ขององค์กร ในการต่อต้าน การทุจริต ผ่านกิจกรรม เพื่อสังคม ของธนาคาร	5.4.1 รมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	- กำหนดจัดกิจกรรม CG DAY ประจำปี 2563 เพื่อสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ถึง การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบคำสั่งของธนาคาร ในไตรมาส 3	-
5.5 การติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานที่ทำ หน้าที่ในการกำกับ ดูแลการ ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต	- แจ้งให้ FCO รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่าน ระบบงาน IFMS ตามหนังสือที่ กป.ป. 258/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย. 62 - จัดทำ compliance program การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี off - site เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตของ FCO ผ่านระบบงาน IFMS เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สรุปผลการสอบทานการปฏิบัติงาน	-