



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน
ไตรมาส 1/2564

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

Website : www.gsb.or.th

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ไตรมาส 1/2564

กรอบการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน	38,951.25	- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรีฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ Video Conference (1) อส. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต (2) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปลูกฝัง-เปิดโปง-ป้องกัน รวมพลังต้านคอร์รัปชัน” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (3) ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.	-
	1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร และพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร	-	- เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร รับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 22,197 คน คิดเป็น 100 %	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต”</p> <p>ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “มารู้จักกับ...!!! ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต”</p> <p>ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง “การรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร”</p> <p>ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด”</p>	
<p>1.2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต</p>	<p>1.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหารและพนักงาน</p>	-	<p>- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับจัดอบรม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงยังไม่ได้จัดอบรม แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัด ซึ่งจะพิจารณาต่อไป</p>	-
<p>2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>2.1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>2.1.1 โครงการออมสินสีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”</p>	-	<p>- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ Video Conference</p> <p>- จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ประจำปี 2563 ได้แก่</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		30,210	<p>รางวัลหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสูงสุดในการลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์ และรางวัลหน่วยงานส่งเสริมธรรมาภิบาลดีเด่น เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่</p> <p>- เปิดระบบให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของธนาคารร่วมโหวตค่าขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2564 และประกาศผลรางวัลค่าขวัญต่อต้านการทุจริตที่ได้รับรางวัลจากการโหวตสูงสุด 3 อันดับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่</p> <p>- ผนึกสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 โดยส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป</p>	
2.2 ส่งเสริม ค่านิยมยกย่องเชิดชู บุคคลให้ประพฤติ ปฏิบัติดี	2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน	4,270,500	<p>- แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.พ. 64</p> <p>- จัดประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาทบทวนหลักเกณฑ์โครงการ ให้รางวัลฯ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564</p> <p>ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564</p> <p>- จัดทำร่างหลักเกณฑ์โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model) (1) กิจกรรม Star of the month (2) กิจกรรม Star of service mind (3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)	- - -	- ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of Month ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 71 คน - อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา คัดเลือก - อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณา คัดเลือก	- - -
2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของ การกระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	-	- ดำเนินการจัดทำบทความอุทาหรณ์สอนใจ เผยแพร่ผ่านระบบ All user จำนวน 9 เรื่อง 1. สร้างรายการ ATM 2. ทำงานไม่จริง 3. หยิบเงินธนาคารไปใช้ระหว่างวัน 4. ยืม (เงิน) ก่อนนะ 5. เป็นญาติกันก็มีความผิด 6. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “อย่าหา ทำจำต้องชดใช้เงิน” 7. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “เบิกง่าย ขายคล่องต้องรับผิดชอบกันถ้วนหน้า” 8. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “ถ้ารู้ อย่างนี้ จะป้องกันรหัสให้ดี” 9. โปสต์ไม่ดี เจ็บนี้อีกนาน	-
3. การแสดง เจตจำนงในการบริหาร ด้วยความสุจริต 3.1 การแสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงานด้วย ความสุจริต	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง	-	- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ เจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63 เพื่อนำไป เผยแพร่และสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - โดยประกาศเจตจำนงสุจริตและนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ดังกล่าว เป็นนโยบายของ ผู้บริหารสูงสุดคนเดิม ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		-	<p>- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนามหนังสือที่ กค.462/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้/ การรับกระเช้าหรือของขวัญในทุกเทศกาล โดยประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล ยังใช้บังคับถึงปัจจุบัน</p> <p>- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนามหนังสือที่ กค. 12/2564 ลว. 8 ม.ค. 64 ถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เรื่อง เชิญชวนส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างมีความจำเป็นต้องรับ และไม่สะดวกส่งคืน เพื่อส่งมอบให้แก่องค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์</p>	-
3.2 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	<p>- ทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรียบร้อยแล้วไม่มีประเด็นเปลี่ยนแปลง</p> <p>- ปัจจุบันยังคงใช้แผนฯ สำหรับปี 2563-2565 เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว และอยู่ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2564 - 2565 ซึ่งปรับเพิ่มในกิจกรรมย่อย แต่สำหรับกรอบการดำเนินการหรือหลักการใหญ่ยังคงเป็นไปแนวทางเดิม</p>	-
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน	-	<p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Procedure) เพื่อนำเสนอธนาคาร</p>	-
3.3 การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	<p>ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self - Assessment เรื่อง การรับทราบนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy)</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		-	<p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off - Site เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Procedure) ของ Fraud Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา</p> <p>- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off - Site จำนวน 7 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการรับลูกค้า 2. การพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานกลาง และสายงาน กิจการสาขา 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุน การประกอบธุรกิจ 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกันตาม เกณฑ์ FATCA <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On - Site จำนวน 3 เรื่อง</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		-	<p>1. กระบวนการรับลูกค้า</p> <p>2. วิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติมในการขอความ ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>3. แนวปฏิบัติการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหวบนสำเนาเอกสารแสดงตน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self - Assessment เรื่อง การรับทราบ นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</p> <p>ฝ่ายกำกับธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตาม เกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีไม่เปิดเผย ตัว (Mystery Shopping)</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On - site จำนวน 4 เรื่อง</p> <p>1. สอบทานการประกอบธุรกิจ e - Payment</p> <p>2. สอบทานโดยการเข้าสู่สังเกตการณ์ (BIBOR – Surprise Check)</p> <p>3. สอบทานการปฏิบัติงานการนำส่งข้อมูล ธุรกรรมเพื่อการจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR)</p> <p>4. สอบทานความรู้ความเข้าใจวิธี ปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการให้บริการ หน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off - site จำนวน 4 เรื่อง</p> <p>1. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกัน ทางธุรกิจ</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		-	<p>2. สอบทานเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า ประกันภัย โดยวิธีการ off - site</p> <p>3. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส)</p> <p>4. สอบทานการประกอบธุรกิจค้า ตราสารหนี้</p> <p>ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (20 ล้านบาทขึ้นไป)</p> <p>1. สินเชื่อภาครัฐและสถาบัน สินเชื่อ ระหว่างสถาบันการเงิน และสินเชื่อ Interbank Loan ของลูกหนี้ที่อยู่ใน ความดูแลของฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้าง 185.61 ลบ.</p> <p>2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1 จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงค้าง 444.44 ลบ.</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจวงเงินต่ำ (ต่ำกว่า 20 ล้านบาท)</p> <p>1. ธนาคารออมสินภาค 1 ได้แก่</p> <p>1.1. สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 151 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 149.46 ลบ.</p> <p>1.2. สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 26 ราย 28 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 188.76 ลบ.</p> <p>2. ธนาคารออมสินภาค 2 ได้แก่</p> <p>2.1. สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 229 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 145.23 ลบ.</p> <p>2.2. สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 28 ราย 30 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 186.95 ลบ.</p> <p>3. ธนาคารออมสินภาค 14 ได้แก่</p> <p>3.1. สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 227 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 225.06 ลบ.</p> <p>3.2. ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 29 ราย 35 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 132.03 ลบ.</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ 4.1 ส่งเสริม ให้มีระบบบริหาร จัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ มีความพร้อม รับผิด (Integrity and Accountability)	4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	-	- ธนาคารกำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS - จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง	-
	4.1.2 การเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของธนาคารออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	-	- ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 เพื่อปิด GAP และยกระดับคะแนน ITA ของธนาคาร - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสาร ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของธนาคาร - จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรณัตถ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ Video Conference	-
	4.1.3 เพิ่มความโปร่งใส ด้านการบริหารงาน งบประมาณ (1) เผยแพร่ แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร	-	- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสินประจำปี 2564 และจัดส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร เรียบร้อยแล้วเมื่อ 19 เม.ย. 64	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(2) เปิดเผยรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ บนอินเทอร์เน็ต	-	- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม ธนาคารเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต ใน Web page ฝ่ายบริหาร แผนงานและประมาณ ภายใน 25 วัน ของ เดือนถัดไป	-
	4.1.4 มาตรการเพิ่ม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ประกาศ เจตนาธรรมณ์ “นโยบายการ กำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” (2) เผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ธนาคาร (3) จัดให้มีการ ลงนามในแบบตรวจสอบ การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- - -	- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศ ที่บอร์ดฝ่ายการพัสดุ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 และยังใช้ปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน - การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท มีการเผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.กำหนดใน กรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท มีการเปิดเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชาพิจารณ์ - ทุกครั้งที่ธนาคารมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จะนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง - ทุกครั้งที่ธนาคารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะจัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	- - -
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบ ควบคุมภายในที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	-	- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวม ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนด แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของธนาคารเมื่อวันที่ 15 มี.ค.64	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(2) จัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน	-	- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีของธนาคาร ออมสิน และเลขานุการคณะทำงานฯ นำเสนอท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนาม พร้อมจัดส่งให้กระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64	-
4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร	4.2.1 การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต	-	- อยู่ระหว่างหน่วยงานของธนาคาร ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี 2564 กระบวนการปฏิบัติงานของ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัตรเครดิต/บัตร ATM Mobile Banking และสินเชื่อ โดยนำกรณี การเกิดทุจริตในอดีตตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มาวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการป้องกันแก้ไข	-
5. การสร้าง การมีส่วนร่วม เพื่อป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต				
5.1 เพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหาร จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	5.1.1 จัดทำนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้ง เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต และมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนการทุจริต	-	- อยู่ระหว่างนำเสนอธนาคารเพื่อขอความ เห็นชอบ	-
	5.1.2 การรายงานเรื่อง กล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	-	- ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาหรือเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบต่อ สปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	-
5.2 ส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจาก สินบน	5.2.1 การเข้าเป็น แนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก	-	- อยู่ระหว่างรออนุญาตหน่วยงานภายนอก ดำเนินการจัดกิจกรรม	-
	5.2.2 ส่งเสริมให้มีความ โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	- อยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นเพื่อวางแนวทาง กรณีที่มีหน่วยงานตั้งเรื่องขอจัดจ้างวงเงิน 500 ล้านบาท ขึ้นไป	-

รอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอกับธนาคาร ต้องจัดให้มีนโยบาย และแนวทางการ ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่ ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคา กับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบ นโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ ธนาคาร	-	- มีการดำเนินการให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงนาม ในคำมั่นฯ ทุกรายในขั้นตอนการเสนอราคา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 ก.ย. 62	-
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง มีการจัดทำข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	-	- มีการดำเนินการให้ผู้รับคัดเลือกลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทุกงานก่อนลงนามสัญญา	-
5.4 การใช้ สมรรถนะหลักของ องค์กรในการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านกิจกรรม เพื่อสังคมของ ธนาคาร	5.4.1 รมรณรงค์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริต	-	- เชิญชวนให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของธนาคารร่วมโหวตคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ม.ค. 64 - จัดพิธีมอบรางวัลคำขวัญต่อต้านการทุจริต ที่ได้รับรางวัลจากการโหวตสูงสุด 3 อันดับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารออมสิน	-
5.5 การติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานที่ทำหน้าที่ ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมี ส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการ ทุจริต	-	- จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบงาน IFMS เพื่อให้เกิดความ ตระหนักในหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต้อง สงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่าน ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง	-