



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2563

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารอสมสิน ประจำปี 2563**

| กรอบการป้องกันการทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|--|--|---|
| 1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1.1.1 จัดอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 50,310 | - จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผ่าน E-learning จำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จำนวน 4 ครั้ง - หลักสูตร “การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)” | - |
| | 1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปยังผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร | - | - เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร - ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร รับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต คิดเป็น 100 % | - |
| | 1.2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต | 1.2.1 อบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง | - | - จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 |
| 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 2.1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 2.1.1 โครงการอสมสินสีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต” | 38,600 | - จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 | - |

| กรอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | - 395,686.90 | - จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)” เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 - จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค. 63 | |
| 2.2 ส่งเสริม ค่านิยม ยกย่องเชิดชู บุคคลให้ประพฤติ ปฏิบัติดี | 2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาการออมสิน | 4,270,500 | - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ตามประกาศนาคารออมสิน เรื่อง โครงการให้รางวัลจริยธรรมและ จรรยาบรรณ ธนาการออมสิน ประจำปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 ต.ค. 63 | - |
| | 2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model) (1) กิจกรรม Star of the month (2) กิจกรรม Star of service mind (3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข) | 200,000 127,400 | - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the month จำนวน 417 ราย - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of service mind จำนวน 542 ราย - เผยแพร่บทความของผู้บริหารสังกัด สายงานกิจการสาขาในหัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FB GSB Hotnews GSB Family GSB Wisdom และ GSB Magazine | - |
| 2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของ การกระทำทุจริต | 2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) | - | - จัดทำบทความอุทาหรณ์สอนใจ เผยแพร่ ผ่านระบบ All user จำนวน 6 เรื่อง | - |
| 3. การแสดง เจตจำนง ในการ บริหารด้วยความ สุจริต 3.1 การแสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงาน ด้วยความสุจริต | 3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง | - | - ผู้อำนวยการธนาการออมสินประกาศ เจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 - ผู้อำนวยการธนาการออมสิน ประกาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63 | - |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|----------|---|------------------------------|
| 3.2 กำหนด นโยบายต่อต้าน การทุจริต และนำ นโยบายสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม | 3.2.1 ทบทวนนโยบาย/ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | - | <p>- ทบทวนระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 601 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต และออกระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 11/2562 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2563 - 2565</p> | - |
| | 3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของธนาคารออมสิน | - | <p>- อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศใช้นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Procedure)</p> | - |
| 3.3 การกำกับ ดูแลองค์กรให้ ปฏิบัติตามภารกิจใน กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม | 3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง | - | <p>หน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สอบทานการรับทราบระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยวิธีประเมินตนเอง 2. สอบทานการรับทราบระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 663 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 3. สอบทานการใช้ระบบงานป้องกันการฟอกเงิน (AMLS) 4. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ <ol style="list-style-type: none"> 4.1 การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ผ่านระบบงาน CBS - WebCSR 4.2 การรับลูกค้าผ่านเครื่อง SUMO 4.3 กระบวนการรับลูกค้า 4.4 การรับลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติ 5. สอบทานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator Policy) | - |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|----------|--|------------------------------|
| <p>3.3 การกำกับ ดูแลองค์กรให้ ปฏิบัติตามกิจใน กรอบของกฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม (ต่อ)</p> | <p>3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> | | <p>6. สอบทานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารธนาคารให้กับ หน่วยงานภายนอก</p> <p>7. สอบทานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบฯ ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p>8. สอบทานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตของ Fraud Compliance Officer (FCO)</p> <p>9. สอบทานการปฏิบัติงานเรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยวิธี On - Site</p> <p>10. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ฟอกเงินของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) โดยวิธี On - Site</p> <p>11. สอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตาม เกณฑ์ Market Conduct ด้วยวิธี off-site โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Compliance Self Assessment)</p> <p>12. สอบทานการประกอบธุรกิจ e-Payment</p> <p>13. สอบทานการลงทุนใน SMEs Private Equity Trust Fund โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1-3</p> <p>14. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกัน ทางธุรกิจ</p> <p>15. สอบทานหลักเกณฑ์การกำกับดูแล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ</p> <p>16. สอบทานการประเมินราคาหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจาก การชำระหนี้การประกันการให้สินเชื่อ หรือ ที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ</p> <p>17. สอบทานแนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การ ทำธุรกรรมด้านสินเชื่อการลงทุนใน หลักทรัพย์</p> | |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|----------|---|------------------------------|
| <p>3.3 การกำกับ ดูแลองค์กรให้ ปฏิบัติตามภารกิจใน กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม (ต่อ)</p> | <p>3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> | - | <p>18. สอบทานการประกอบธุรกิจตราสารหนี้ 19. สอบทานการปฏิบัติงานการเป็น นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 20. สอบทานการปฏิบัติตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดและ การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาดของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21. สอบทานการรายงานการซื้อขาย ตราสารหนี้ไปยัง ThaiBMA สอบทานด้านสินเชื่อ ตามเกณฑ์ ธปท. 1. ลูกหนี้รายย่อย จำนวน 7,333 บัญชี 2. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 904 ราย 1,212 บัญชี 3. ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง 3.1 ลูกหนี้จัดชั้นปกติฯ ยอดหนี้คงค้าง 267,082.93 ล้านบาท 3.2 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ยอดหนี้คงค้าง 2,009.83 ล้านบาท 3.3 ภาระผูกพัน ยอดหนี้คงค้าง 616.56 ล้านบาท</p> | - |
| <p>4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ 4.1 ส่งเสริมให้ มีระบบบริหาร จัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ มีความพร้อม รับผิด</p> | <p>4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต 4.1.2 การเข้าร่วมการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ ธนาคารออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)</p> | - | <p>- บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งมอบระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS แล้ว และธนาคาร กำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมี ความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS - สำนักงาน บ.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 โดยธนาคารออมสิน ได้รับผลการประเมินในระดับ (Rating Score) : AA ที่คะแนนรวม 97.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100</p> | - |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------|---|----------|--|------------------------------|
| | <p>4.1.3 เพิ่มความโปร่งใส ด้านการบริหารงาน งบประมาณ</p> <p>(1) เผยแพร่แผน ปฏิบัติการและงบประมาณ ธนาคารออมสินประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(2) เปิดเผยรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณบน อินเทอร์เน็ต</p> | | <p>- เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63</p> <p>- ธนาคารเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณบนอินเทอร์เน็ตเป็นรายเดือน ใน webpage ของฝ่ายบริหารแผนงาน และงบประมาณในภาพรวมของธนาคาร เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม ธนาคารเป็นประจำทุกเดือนและเผยแพร่ บนอินเทอร์เน็ต ใน Web page ฝ่ายบริหาร แผนงานและงบประมาณ</p> | |
| | <p>4.1.4 มาตรการเพิ่มความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ประกาศ เจตนาธรรมณ์ “นโยบายการ กำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(3) จัดให้มีการลงนาม ในแบบตรวจสอบการไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> | - | <p>- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ ธนาคาร และปิดประกาศที่บอร์ดฝ่ายการ พัสดุ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท มีการเผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.กำหนด ในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท มีการเปิดเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชา พิจารณ์</p> <p>- ทุกครั้งที่ธนาคารมีการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างจะนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง</p> <p>- ทุกครั้งที่ธนาคารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะจัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</p> | - |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|----------|---|------------------------------|
| | 4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ ควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบควบคุม ภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (2) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผล การดำเนินงานด้านการควบคุม ภายใน | | - คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวม ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนด แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของธนาคารจำนวน 4 ครั้ง - คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีของธนาคาร ออมสิน และเลขานุการคณะทำงานฯ นำเสนอท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนาม พร้อมจัดส่งให้กระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 63 | |
| 4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร | 4.2.1 การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต | - | - ธนาคารมีการประเมินความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต ประจำปี 2563 ในกระบวนการ ปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ 3 กระบวนการ ได้แก่ 1. การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพัน แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมที่มี ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 2. การจัดซื้อจัดจ้าง 3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร | - |
| 5. การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต 5.1 เพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหาร จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต | 5.1.1 ทบทวนนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้ง เบาะแส หรือร้องเรียนการ ทุจริต และมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน การทุจริต | - | - นำเสนอธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบแล้ว โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับเพิ่ม หลักเกณฑ์ | - |
| | 5.1.2 การรายงานเรื่อง กล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ | - | - ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ สปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน | - |

| รอบการป้องกัน การทุจริต | กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ | รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|----------|---|------------------------------|
| 5.2 ส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจาก สินบน | 5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก | - | - จัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหาร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง" รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. - ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวัน ต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "จับโก่ง โคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว Power of Data" เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 14.30 - 15.30 น. | - |
| | 5.2.2 ส่งเสริมให้มีความ โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง | - | - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนาม ข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการผ่านเครื่อง Self Service เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 | - |
| 5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอกับธนาคาร ต้องจัดให้มีนโยบาย และแนวทางการ ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม | 5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบาย ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร | - | - 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 องค์กรในการต่อต้าน การทุจริตผ่านกิจกรรม เพื่อสังคมของธนาคาร | 5.4.1 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริต | - | - จัดกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค. 63 | - |
| 5.5 การติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานที่ทำหน้าที่ ในการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO) | 5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต | - | - แจ้งให้ FCO รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่านระบบงาน IFMS อย่างต่อเนื่อง - สอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี off - site เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตของ FCO ผ่านระบบงาน IFMS เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 | - |