



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ของธนาคารออมสิน  
ไตรมาสที่ 3 /2564

---

ธนาคารออมสิน  
(Government Savings Bank)

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

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต**  
**ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน**  
**ไตรมาสที่ 3 /2564**

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. การเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้าน การป้องกันการ ทุจริต  1.1 เสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	1.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่ผู้บริหารและ พนักงาน	-	- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบุรีฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ Video Conference (1) อธส. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต (2) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปลูกฝัง-เปิดโปง- ป้องกัน รวมพลังต้านคอร์รัปชัน” โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (3) ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.	-
	1.1.2 สื่อสารนโยบายและ มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ไปยัง ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธนาคาร	-	- เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างธนาคาร รับทราบนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จำนวน 22,197 คน คิดเป็น 100 %	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลบนอินเทอร์เน็ตของธนาคาร จำนวน 13 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต</p> <p>ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง มารู้อีกกับ...!!!</p> <p>ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การรับเงิน</p> <p>คำตอบแทนวิทยากร</p> <p>ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต</p> <p>ครั้งที่ 6/2564 เรื่อง ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม</p> <p>ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง การใช้ การบันทึก การเก็บทรัพย์สินของธนาคาร และทรัพย์สินสารสนเทศของธนาคาร</p> <p>ครั้งที่ 9/2564 เรื่อง ไม่ตกแต่งข้อมูลเอกสารของธนาคาร หรือตัวเลขทางบัญชีหรืองบการเงิน</p> <p>ครั้งที่ 10/2564 เรื่อง เปียดบังทรัพย์สินเป็นของตนเอง มีความผิดฐานยกยอกทรัพย์สิน</p> <p>ครั้งที่ 11/2564 เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) ตามมาตรา128</p> <p>ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง ความแตกต่างและโทษ !! ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กับการรับสินบน</p> <p>ครั้งที่ 13/2564 เรื่อง มาทำความรู้จักหน้าที่ของ FCO</p>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.2 ปรับฐาน ความคิดและ ทัศนคติให้มีความ สุจริต	1.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ คิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และสร้างค่านิยม สุจริต แก่ผู้บริหารและ พนักงาน	-	- อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อจัดทำหลักสูตร E-learning เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม	-
2. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต  2.1 กำหนด มาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	2.1.1 โครงการอมสิน สีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”	-	- จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารอมสิน สำนักงานใหญ่ และ Video Conference - จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสูงสุดในการ ลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ผ่านระบบ ออนไลน์ และรางวัลหน่วยงานส่งเสริม ธรรมาภิบาลดีเด่น เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุมบูรฉัตร ธนาคารอมสิน สำนักงานใหญ่ - เปิดระบบให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของธนาคารร่วมโหวตคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 และประกาศผล รางวัลคำขวัญต่อต้านการทุจริตที่ได้รับ รางวัลจากการโหวต	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>สูงสุด 3 อันดับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 ณ หอประชุม บุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล</li> </ul> <p>ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบ ของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อ สาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 โดยส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและของใช้ที่จำเป็นให้กับ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำไปส่งมอบ ให้กับผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป</p>	
<p><b>2.2 ส่งเสริม ค่านิยมยกย่องเชิดชู บุคคลให้ประพฤติ ปฏิบัติดี</b></p>	<p>2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน</p>	<p>4,270,500</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การให้ รางวัลฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีที่ 1/2564 สังกัด วันที่ 16 ก.พ. 64</li> <li>- จัดประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาทบทวนหลักเกณฑ์ โครงการ ให้รางวัลฯ ประจำปี 2564</li> <li>- นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์โครงการให้ รางวัลฯ ประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64</li> <li>- ประกาศหลักเกณฑ์โครงการให้รางวัลฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64</li> <li>- 6 - 18 พ.ค. 64 เสนอรายชื่อผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการให้รางวัลฯ</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาให้ คะแนนผู้มีสิทธิได้รับรางวัลฯ หน่วยงาน ส่วนกลาง และสายงานกิจการสาขา</li> <li>- 9 - 17 มิ.ย. 64 เปิดระบบงานให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วม VOTE และประเมิน 360 องศา ให้กับผู้ถูกเสนอรายชื่อ</li> <li>- 8 - 20 ก.ค. คณะทำงานย่อยระดับ หน่วยงานคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตั้งแต่ ระดับฝ่าย/ ผอภ. หรือเทียบเท่า ลงมา</li> </ul>	<p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้คะแนนฯ หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อพิจารณาให้คะแนนผู้มีสิทธิได้รับรางวัลระดับฝ่าย/ รฝ. หรือเทียบเท่า</li> <li>- จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้คะแนนฯ สายงานกิจการสาขา เพื่อพิจารณาให้คะแนน ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลระดับ ผอภ./ ผอช./ ผจส. หรือเทียบเท่า</li> <li>- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น อาคารอมสิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกระดับ ชตส. หรือเทียบเท่า และให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2564</li> <li>- นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64</li> </ul>	
	<p>2.2.2 การคัดเลือกและเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model)</p> <p>(1) กิจกรรม Star of the month</p> <p>(2) กิจกรรม Star of service mind</p> <p>(3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the Month ประจำเดือน ม.ค. - ส.ค. 64 จำนวน 190 คน</li> <li>- ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of Service maid ประจำเดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 จำนวน 54 คน</li> <li>- อยู่ระหว่างการดำเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์และถ่ายทำ VDO ของสายงานกิจการสาขา 1 - 6</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของ การกระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	-	<p>- ดำเนินการจัดทำบทความความรู้สอนใจ เผยแพร่ผ่านระบบ All user</p> <p><b>ไตรมาสที่ 1/2564</b> จำนวน 9 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างรายการ ATM</li> <li>2. ทำงานไม่จริง</li> <li>3. หยิบเงินธนาคารไปใช้ระหว่างวัน</li> <li>4. ยืม (เงิน) ก่อนนะ</li> <li>5. เป็นญาติกันก็มีความผิด</li> <li>6. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “อย่าหาทำจำต้องชดใช้เงิน”</li> <li>7. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “เบิกง่าย ขายคล่องต้องรับผิดชอบถ้วนหน้า”</li> <li>8. ความรับผิดชอบทางละเมิด ตอน “ถ้ารู้ อย่างนี้ จะป้องกันรหัสให้ดี”</li> <li>9. โปสต์ไม่ดี เจ็บนี้อีกนาน</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ 2/2564</b> จำนวน 9 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีเงินสด</li> <li>2. ขอมุมน (เงิน) ก่อนนะ</li> <li>3. แสร้ง ... ทำเป็นคนดี มีน้ำใจ อาสา ช่วยเหลือเพื่อนในสาขา</li> <li>4. หยิบเงินจากลิ้นชักเพื่อนร่วมงาน</li> <li>5. กด (เงิน) ง่าย ตกงานด้วย</li> <li>6. ได้ใหม่ อย่าลืมเก่า</li> <li>7. ทุจริต ถอนเงินออกจากบัญชีลูกค้าโดย ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตนสมัคร MyMo</li> <li>8. หลอกให้ซื้อ</li> <li>9. ปรับ เพิ่ม-ลด สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี</li> </ol> <p><b>ไตรมาสที่ 3/2564</b> จำนวน 22 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โกรธกันก็ไม่น่าทำแบบนี้</li> <li>2. ชี้แจงมาทำงาน</li> <li>3. ให้ทำเพราะเชื่อใจ แต่โดนทำไม่ดี</li> <li>4. หัวหน้าไว้ใจ โยทุจริต</li> <li>5. ฉวยสมชื่อ</li> <li>6. ทุจริตปลอมเอกสาร ต้องย้ายบ้านไปอยู่ ในคุก</li> </ol>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			7. อนุมัติสินเชื่อไม่ตี มีโทษวินัย แกรมไม่ได้ โบนัส 8. โปสเตอร์เป็นศรีแก่ตัว โปสเตอร์มีพาดหัว เสียหาย 9. ลูกค้า “ทิพย์” 10. ชีวิตจะก้าวหน้า ถ้าเลิกขี้เกียจ 11. หมอดอกตเพราะเงินหลักพัน 12. สถานการณ์ลวงตา นำพาดกงงาน 13. ลาออกไม่ถูกวิธี พาชีวิมัวหมอง 14. ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 15. ไม่น่าทำลาย แม้แค่ประเดี้ยวเดียว 16. มีหน้าที่เบิกหมึก ไม่น่าฝึกทุจริต 17. คนที่ไว้ใจ สุดท้ายร้ายที่สุด 18. ไม่น่าใช้อำนาจ อ้างว่าญาติมาคู่ 19. ไม่น่ารีบอนุมัติ ต้องรู้จักตรวจสอบ 20. เอกสารก็แผ่น แบบแปลนตรวจดูให้ดี 21. เตือนแล้วนะ...อย่าทำ 22. ยื่น (ใบลาออก) เข้าไปเสียแล้ว	
<b>3. การแสดง เจตจำนงในการ บริหารด้วยความ สุจริต</b>  <b>3.1 การแสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงานด้วย ความสุจริต</b>	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 - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนาม หนังสือที่ กต.462/2563 ล.ว. 10 ก.ค. 63 ถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เรื่อง ขอความร่วมมือ การให้/ การรับกระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล	-



กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3.2 กำหนด นโยบายต่อต้าน การทุจริต และนำ นโยบายสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	-	- นำเสนอคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เห็นชอบ แผนฯ ประจำปี 2564-2565 โดยให้ใช้กรอบ ตามแผนของปี 2563-2565 โดยคณะ กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว	-
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสิน	-	- จัดทำร่างคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Procedure) เพื่อนำเสนอธนาคาร	-
3.3 การกำกับ ดูแลองค์กร ให้ปฏิบัติตาม กิจการกิจ ในกรอบของ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	<p><b>ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี <b>Self - Assessment</b> เรื่อง การรับทราบนโยบายการแจ้ง เบาะแส (Whistleblowing Policy)</li> <li>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี <b>Off - Site</b> เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Procedure) ของ Fraud Compliance Officer (FCO) สายงานกิจการสาขา</li> </ul> <p><b>ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี <b>Off - Site</b> จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 เรื่อง <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กระบวนการรับลูกค้า</li> <li>2. การพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า</li> <li>3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของหน่วยงานกลาง และสายงาน กิจการสาขา</li> </ol> </li> </ul>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารธนาคารให้กับหน่วยงานภายนอก</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของธนาคารให้สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์</li> <li>2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ</li> <li>3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกันตามเกณฑ์ FATCA</li> </ol> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On – Site จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</li> <li>2. เอกสารการเปิดบัญชี</li> <li>3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ</li> </ol> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self - Assessment จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เรื่อง การรับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li> <li>2. เรื่อง การรับทราบระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</li> </ol>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		-	<p><b>ฝ่ายกำกับธุรกิจ</b></p> <p>การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้นำส่ง TOR การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct ให้ฝ่ายการพัสดุตรวจร่าง ตามหนังสือที่ กธ.635/2564 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 64</li> <li>- เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เห็นชอบการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct</li> <li>- ประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์มีจดหมาย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 แจ้งบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 3 บริษัท ยื่นข้อเสนอในวันที่ 19 ต.ค. 64</li> <li>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On - site</li> </ul> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานการประกอบธุรกิจ e - Payment</li> <li>2. สอบทานโดยการเข้าสู่สังเกตการณ์ (BIBOR – Surprise Check)</li> <li>3. สอบทานการปฏิบัติงานการนำส่งข้อมูลธุรกรรมเพื่อการจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR)</li> <li>4. สอบทานความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการให้บริการหน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา</li> <li>5. สอบทานการให้บริการนายหน้าประกันภัย</li> </ol>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off - site จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ</li> <li>2. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส)</li> <li>3. สอบทานการประกอบธุรกิจค้าตราสารหนี้</li> </ol> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงานโดยวิธี Self - Assessment จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ ดำเนินการแล้ว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำลูกค้าเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 5 สาขานำร่อง</li> </ol> <p>ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ดำเนินการแล้ว ดังนี้</p> <p>- สินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (20 ล้านบาทขึ้นไป)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สินเชื่อภาครัฐและสถาบัน สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน และสินเชื่อ Interbank Loan ของลูกหนี้ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้าง 185.61 ลบ.</li> <li>2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1 จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงค้าง 444.44 ลบ.</li> <li>3. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3 จำนวน 17 ราย ยอดหนี้คงค้าง 615.17 ลบ.</li> <li>4. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2 จำนวน 18 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 836.47 ลบ.</li> </ol>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>5. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 13 จำนวน 15 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 563.76 ลบ.</p> <p>6. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 15 จำนวน 16 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 583.82 ลบ.</p> <p>7. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 10 จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 320.91 ลบ.</p> <p>8. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12 จำนวน 11 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 282.27 ลบ.</p> <p>9. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 14 จำนวน 14 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 427.95 ลบ.</p> <p>10. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4 จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 462.56 ลบ.</p> <p>11. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5 จำนวน 8 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 305.03 ลบ.</p> <p>12. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6 จำนวน 11 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 469.26 ลบ.</p> <p>13. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 7 จำนวน 9 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 170.69 ลบ.</p> <p>14. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 8 จำนวน 7 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 229.82 ลบ.</p> <p>15. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ในสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 9 จำนวน 10 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 143.57 ลบ.</p>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>16. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 จำนวน 11 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 343.79 ลบ.</p> <p>17. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16 จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 412.64 ลบ</p> <p>18. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 17 จำนวน 7 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 205.46 ลบ.</p> <p><b>- สินเชื่อลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ วงเงินต่ำ (ต่ำกว่า 20 ล้านบาท)</b></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> <p>4. ธนาคารออมสินภาค 15 ได้แก่</p> <p>4.1. สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 368 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 364.34 ลบ.</p> <p>4.2. ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 33 ราย 34 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 182.05 ลบ.</p>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>5. ธนาคารออมสินภาค 13 ได้แก่</p> <p>5.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 218 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 287.27 ลบ.</p> <p>5.2 ลูกหนี้สิ้นเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 31 ราย 37 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 129.78 ลบ.</p> <p>6. ธนาคารออมสินภาค 18 ได้แก่</p> <p>6.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 200 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 287.24 ลบ.</p> <p>6.2 ลูกหนี้สิ้นเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 31 ราย 37 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 127.71 ลบ.</p> <p>7. ธนาคารออมสินภาค 17 ได้แก่</p> <p>7.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 215 บัญชี จำนวนเงินคงค้าง 279.15 ลบ.</p> <p>7.2 ลูกหนี้สิ้นเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 30 ราย 32 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 111.03 ลบ.</p> <p>8. ธนาคารออมสิน ภาค 16 ได้แก่</p> <p>8.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 210 บัญชี จำนวนเงินคงค้าง 259.66 ลบ.</p> <p>8.2 ลูกหนี้สิ้นเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 40 ราย 42 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 185.34 ลบ.</p> <p>9. ธนาคารออมสินภาค 8 ได้แก่</p> <p>9.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 151 บัญชี จำนวนเงินคงค้าง 246.64 ลบ</p> <p>9.2 ลูกหนี้สิ้นเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 30 ราย 37 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 101.79 ลบ.</p> <p>10. ธนาคารออมสินภาค 3 ได้แก่</p> <p>10.1 สิ้นเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 249 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 246.46 ลบ.</p>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>10.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 21 ราย 24 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 166.47 ลบ.</p> <p>11. ธนาคารออมสินภาค 5 ได้แก่</p> <p>11.1 สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 271 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 205.46 ลบ.</p> <p>11.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 30 ราย 34 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 143.68 ลบ.</p> <p>12. ธนาคารออมสินภาค 6 ได้แก่</p> <p>12.1 สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 331 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 202.87 ลบ.</p> <p>12.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 40 ราย 45 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 211.18 ลบ.</p> <p>13. ธนาคารออมสินภาค 4 ได้แก่</p> <p>13.1 สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 267 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 250.34 ลบ.</p> <p>13.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 16 ราย 17 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 113.98 ลบ.</p> <p>14. ธนาคารออมสินภาค 10 ได้แก่</p> <p>14.1 สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 192 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 185.50 ลบ.</p> <p>14.2 ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 34 ราย 38 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 198 ลบ.</p> <p>15. ธนาคารออมสินภาค 11 ได้แก่</p> <p>15.1 สินเชื่อลูกหนี้รายย่อย จำนวน 355 บัญชี ยอดเงินคงค้าง 395.30 ลบ.</p> <p>15.2 ลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำกว่าจำนวน 39 ราย 41 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 274.06 ลบ.</p>	



กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<p>4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ</p> <p>4.1 ส่งเสริม ให้มีระบบบริหาร จัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)</p>	<p>4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>4.1.2 การเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของธนาคารออมสิน (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ธนาคารกำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS</p> <p>- จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 เพื่อปิด GAP และยกระดับคะแนน ITA ของธนาคาร</p> <p>- รวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT)</p> <p>- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสาร ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่บน เว็บไซต์ของธนาคาร</p> <p>- ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบวัด การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มเติมเพื่อเตรียมนำเข้าในระบบ ITAS ภายใน 30 มี.ค. 64</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่บน เว็บไซต์ของธนาคาร ภายใน เม.ย. 64</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลประกอบการตอบแบบตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64</p>	<p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- ติดตามการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในระบบงาน ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>- วันที่ 20 มิ.ย. 64 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยหัวข้อการประเมิน O1 - O43 ธนาคารได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกข้อ คิดเป็น 40 คะแนน (น้ำหนักแบบวัด IIT ร้อยละ 30 /EIT ร้อยละ 30 /OIT ร้อยละ 40)</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 โดยธนาคารออมสิน ได้รับผลการประเมินในระดับ AA คะแนน 98.85</p>	
	<p>4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงาน งบประมาณ</p> <p>(1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(2) เปิดเผยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบนอินทราเน็ต</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปี 2564 และจัดส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อ 19 เม.ย. 64</p> <p>- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมธนาคารเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่บนอินทราเน็ต ใน Web page ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ภายใน 25 วันของเดือนถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ประกาศเจตนากรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- มีการเผยแพร่ประกาศเจตนากรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศที่บอร์ดฝ่ายการพัสดุ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท มีการเผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.กำหนดในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท มีการเปิดเผย TOR ลงเว็บ เพื่อประชาพิจารณ์</p> <p>- ทุกครั้งที่ธนาคารมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จะนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>- จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	<p>4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน</p> <p>(1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>(2) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม ได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของธนาคารเมื่อวันที่ 15 มี.ค.64</p> <p>- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของธนาคาร ออมสิน และเลขานุการคณะทำงานฯ นำเสนอท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสิน</p>	<p>-</p> <p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			ลงนาม พร้อมจัดส่งให้กระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64	
4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร	4.2.1 การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต	-	<p>- นำกรณีการทุจริตที่ผ่านมา ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 และ เผยแพร่ใน Website แล้ว</p> <p>- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ธนาคารออมสิน ปี 2564 กำหนดให้ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลักของ ธนาคาร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การให้บริการด้านเงินฝาก ได้แก่ สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล สายงาน บริหารการเงิน</li> <li>2. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ได้แก่ สายงานธุรกิจดิจิทัลและ ข้อมูลสารสนเทศ</li> <li>3. การให้บริการด้านสินเชื่อ ได้แก่ สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ สายงาน ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ สายงาน ลูกค้าธุรกิจ SMEs</li> <li>4. ธุรกรรมการลงทุน ได้แก่ สายงานการ ลงทุน</li> </ol> <p>อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2564</p>	-
5. การสร้าง การมีส่วนร่วม เพื่อป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต  5.1 เพิ่ม ประสิทธิภาพ	5.1.1 จัดทำนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้ง	-	- อยู่ระหว่างนำเสนอธนาคารเพื่อขอความ เห็นชอบ	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ-	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
กระบวนการบริหาร จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	เบาะแส หรือร้องเรียนการ ทุจริต และมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน การทุจริต			
	5.1.2 การรายงานเรื่อง กล่าวหาหรือเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	-	- ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาหรือเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบต่อ ศปท.กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	-
5.2 ส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจาก สินบน	5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก	-	- ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "วัน ต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ" ผ่านทางอีเมล All User เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64	-
	5.2.2 ส่งเสริมให้มีความ โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	- มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม สำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท	-
5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ประสงค์ จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ ธนาคารต้องจัดให้มี นโยบายและ แนวทางการป้องกัน การทุจริต ในการ จัดซื้อจัดจ้างที่ เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ประสงค์ ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบาย ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร	-	- มีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทุกรายลงนาม ในคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนในขั้นตอนการเสนอราคา	-
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง มีการจัดทำข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	-	- มีการดำเนินการให้ผู้รับคัดเลือกลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทุกงานก่อนลงนามสัญญา	-
5.4 การใช้ สมรรถนะหลัก ขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านกิจกรรม เพื่อสังคมของ ธนาคาร	5.4.1 รมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริต	-	- เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานของ ธนาคารในการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้กับผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ-	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>(อ.ต.ก.) ที่ศึกษาดูงานของธนาคารออมสิน ห้องประชุมสนามจันทร์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญหรือสิ่งตอบแทน รูปแบบใด แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของ ธนาคาร ในทุกเทศกาล “No Gift Policy” บนเว็บไซต์ของธนาคาร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564</li> <li>- เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน บนเว็บไซต์ของธนาคาร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564</li> <li>- จัดส่งโปสเตอร์ประกาศเจตจำนงสุจริต ให้แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการ ดำเนินการของธนาคารที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติ ตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	
5.5 การติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานที่ทำหน้าที่ ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต	-	- จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบงาน IFMS เพื่อให้เกิดความ ตระหนักในหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต้อง สงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่าน ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง	-