

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารกำหนดให้มีการทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการนำแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2565 - 2569 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากรอบและกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือและระบบงานรวมถึงบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

| GSB VISION | | | |
|--|---|--|---|
| เป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม เสริมสร้างความสุขและความมั่นคงของประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาภาค การขับเคลื่อนภารกิจเชิงสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารคุณภาพ สินทรัพย์ ต้นทุน และการสร้างรายได้ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับสู่ องค์กรดิจิทัล | ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพิ่มศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐาน |
| CG Vision : เป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ยึดมั่นธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากรอบและกระบวนการ การปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือและ ระบบงานรวมถึงบูรณาการการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน |
| Strategic Objective | Strategic Objective | Strategic Objective | Strategic Objective |
| SO 1.1 ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติของธนาคาร ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำกับภายนอก หรือมาตรฐานสากลกำหนด SO 1.2 ทบทวนกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ข้อตกลงกับ คู่ค้า สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม SO 1.3 ยกระดับการกำกับปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | SO 2.1 ส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม SO 2.2 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของธนาคาร สอดส่องดูแลเพื่อต่อต้านการทุจริตรูปแบบ SO 2.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัด | SO 3.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ดูแลภายนอก และระเบียบคำสั่งของธนาคาร SO 3.2 ทบทวนกระบวนการสอบทาน การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | SO 4.1 พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุน กระบวนการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ และการเฝ้าระวังการทุจริต SO 4.2 บูรณาการ GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง |
| Action Plan | Action Plan | Action Plan | Action Plan |
| <ul style="list-style-type: none"> • ทบทวนหลักเกณฑ์/นโยบายให้ด้าน CG กำกับธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ภายนอก และมาตรฐานสากล • ทบทวนนโยบาย และคู่มือด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของธนาคาร และมาตรฐานสากล • ทบทวนนโยบาย และจัดทำแผนแม่บทด้าน CSR in Process ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร และแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสีย • ทบทวนแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้เสีย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย • เปิดช่องทางความโปร่งใสตามเกณฑ์ Enablers และเกณฑ์ ITA • การสื่อสารด้าน CG คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการ GRC ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม | <ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารความรู้ และสร้างค่านิยมด้าน CG จริยธรรม จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กำกับธุรกิจ การทุจริต การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้าน IT รวมถึง กฎเกณฑ์ใหม่ให้กับผู้บริหาร/พนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ • พัฒนาคำขวัญสำหรับกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง • โครงการโร้กรวดจริยธรรม/เข้ารวมประเมิน ITA • ประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานตามเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด • ยกระดับ 3 Lines of Defense | <ul style="list-style-type: none"> • สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กำกับธุรกิจ การเฝ้าระวังการทุจริต Market Conduct ผลิตภัณฑ์ใหม่ • สอบทานการปฏิบัติตามหลัก CG จริยธรรม จรรยาบรรณ (E-testing) • สร้างความชัดเจนในการดำเนินงานด้าน CG และการนำองค์กร ที่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม | <ul style="list-style-type: none"> • จัดซื้อจัดจ้างระบบ Fraud Monitoring • แผนบูรณาการ GRC <ul style="list-style-type: none"> ◦ บูรณาการการทำงานร่วมกับระหว่างหน่วยงาน GRC ◦ Share Data ◦ ให้ความรู้เกี่ยวกับ GRC เช่น จัด Work Shop • การตระหนักรู้ด้าน GRC ในทุกระดับของพนักงาน • จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อติดตามรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อสั่งการ ธปท. |