



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ไตรมาสที่ 1 / 2565

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ไตรมาสที่ 1 / 2565

กรอบการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน	49,290	- จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิฑูรย์ มาหาคุณ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 - จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65	-
	1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปยังผู้บริหาร และพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร	-	- จัดอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผอช. ผอส. ผจส. ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 1 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 เมื่อวันที่ 24 และ 25 ม.ค. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			- จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 13 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65	
1.2 ปรับฐาน ความคิดและ ทัศนคติให้มีความนิยม สุจริต	1.2.1 จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหารและพนักงาน	-	- จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิฑูรย์ มาหาคุณ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1 - จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม” ให้แก่ ผอช. ผอส. ผจส. ผจศ. ขจส. ขจศ. พนักงาน และลูกจ้าง ใน สังกัดธนาคารออมสินภาค 3 เมื่อวันที่ 24 และ 25 ม.ค. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมี จริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการ การทุจริต” ให้แก่ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หรือเทียบเท่า ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 7 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ การป้องกันการทุจริต” ให้แก่ผู้บริหาร ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 เมื่อ วันที่ 21 มี.ค. 65 - จัดอบรมหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการ ป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 13 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต 2.1 กำหนด มาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	2.1.1 โครงการออมสิน สีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”	-	- จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิฑูรย์ มาหาคุณ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 - จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และของใช้ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65	-
2.2 ส่งเสริม ค่านิยมยกย่องเชิดชู บุคคลให้ประพฤติ ปฏิบัติดี	2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน	4,270,500	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับ รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน วันที่ 29 มี.ค. 65 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับ รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ หน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 29 มี.ค. 65 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับ รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ สาขางานกิจการสาขา วันที่ 29 มี.ค. 65 - แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การให้รางวัลฯ วันที่ 29 มี.ค. 65	-
	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 - 87,200	- ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the Month ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 65 จำนวน 149 คน - อยู่ระหว่างหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก โดยดำเนินการตลอดปี 2565 - อยู่ระหว่างหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 65	- - -
2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของ การกระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	-	- ดำเนินการจัดทำบทความบทความ สอนใจเกี่ยวกับการกระทำทุจริต สาเหตุ การกระทำทุจริต และบทลงโทษที่ ได้รับเผยแพร่ผ่านระบบ All user ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 65 รวม 16 เรื่อง	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
3. การแสดง เจตจำนงในการ บริหารด้วยความ สุจริต 3.1 การแสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงานด้วย ความสุจริต	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง	-	- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ เจตจำนงสุจริต ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 และ ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อยืนยัน เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่าง มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65	-
3.2 กำหนด นโยบายต่อต้าน การทุจริต และนำ นโยบายสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	-	- นำเสนอร่างนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ธนาคารออมสิน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565	-
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร ออมสิน	-	- อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของธนาคาร ออมสิน	-
3.3 การกำกับ ดูแลองค์กร ให้ปฏิบัติตามกิจ ในกรอบของ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทาน การปฏิบัติงานของ หน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off-site ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 เรื่อง 1. สอบทาน BIBOR (รายได้รวม) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ 1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หัวข้อ การระบุตัวตนและพิสูจน์ ทราบตัวตนลูกค้า 2. การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			ขยายอาวูรที่มีอานภาพทำล่ายล้าสูง 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator Policy) 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมต่อกรมสรรพากร 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสินสาขา 6. สอบทานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่มีการออกให้บริการใหม่ที่มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการยื่นคำขอขดเชยดอกเบี้ยตาม พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 8. สอบทานการปฏิบัติงานด้านการค้าตราสารหนี้ 9. สอบทานการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10. สอบทานการแจ้งเริ่ม-สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Single License) 11. สอบทานการปฏิบัติงานการจัดการข้อมูลเอกสารของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมหน่วยลงทุน 12. สอบทานกรณีกำหนดทุนประกันชีวิตเกินวงเงินสินเชื่อ (Over Insured) - การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On-site อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			2. สอบทานการประกอบธุรกิจ e-Payment 3. สอบทานโดยการเข้าสู่สังเกตการณ์ (BIBOR – Surprise Check) 4. สอบทานความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการให้บริการหน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา 5. สอบทานการให้บริการนายหน้าประกันภัย - การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self-Assessment อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การรับทราบนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) 2. การรับทราบระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธีไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR - สอบทานสินเชื่อ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ - การสอบทานสินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (20 ล้านบาทขึ้นไป) 1. สินเชื่อภาครัฐและสถาบัน สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน และสินเชื่อ Interbank Loan จำนวน 14 ราย 2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1 - 3 รวม 30 ราย - การสอบทานสอบทานลูกหนี้ธุรกิจวงเงินต่ำ (20 ล้านบาทลงมา) ของธนาคารออมสิน ภาค 1-3, 13, 15 1. ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย รวม 927 บัญชี 2. ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ รวม 161 ราย 176 บัญชี	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			- สิ้นเชื้ออิมใจ (PSA) จากระบบงานของ ธนาคาร (Off Site) จำนวน 31,305 บัญชี	
4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ 4.1 ส่งเสริม ให้มีระบบบริหาร จัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)	4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต	-	- ธนาคารกำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้อง สงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่านระบบงาน IFMS	-
	4.1.2 การเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของธนาคาร ออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	-	- ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564 เพื่อปิด GAP และยกระดับ คะแนน ITA ของธนาคาร - รวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเตรียม นำเข้าสู่ระบบ ITAS ภายใน 28 ก.พ. 65 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่บน เว็บไซต์ของธนาคาร โดยอยู่ระหว่าง ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการจัดอบรมผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้ประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)	-
	4.1.3 เพิ่มความโปร่งใส ด้านการบริหารงาน งบประมาณ (1) เผยแพร่ แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร (2) เปิดเผยรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ บนอินทราเน็ต	- -	- เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ธนาคารออมสินประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของธนาคาร หัวข้อข่าวสาร “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” หัวข้อย่อยที่ 2 “การบริหารงานแผน ดำเนินงานประจำปี” - เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 เดือน ม.ค. และ ก.พ. 65 บนเว็บเพจฝ่ายบริหารแผนงานและ งบประมาณ หัวข้อ Data	- -

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			“ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2565” หัวข้อย่อย “ผลการดำเนินงานภาพรวมธนาคาร”	
	4.1.4 มาตรการเพิ่มความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ประกาศ เจตนารมณ์ “นโยบายการ กำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและ เป็นธรรม” (2) เผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ธนาคาร (3) จัดให้มีการลงนาม ในแบบตรวจสอบการไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	- - -	- เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบาย การกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ ธนาคาร และบอร์ดฝ่ายการพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท ได้เผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ. กำหนดในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท ได้เปิดเผย TOR ลงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ - นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของ กรมบัญชีกลางทุกครั้ง - จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	- - -
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบ ควบคุมภายในที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 (2) จัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน	- -	- การประชุมคณะทำงานประเมินผลการ ควบคุมภายในในภาพรวม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มี.ค 65 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ของธนาคารออมสิน - นำเสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้พิจารณา ลงนาม เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 และนำส่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65	- -

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร	4.2.1 การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต	-	- จัดประชุมหารือร่วมกับฝ่ายการพัสดุและ ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและคัดเลือก โครงการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน 5 โครงการ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 - นำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ ศปท. กระทรวงการคลัง และเผยแพร่ ข้อมูลรายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของ ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65	-
5. การสร้าง การมีส่วนร่วม เพื่อป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต 5.1 เพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหาร จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	5.1.1 จัดทำนโยบาย กระบวนการช่องทาง การแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการทุจริต และ มาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนการทุจริต	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
	5.1.2 การรายงานเรื่อง กล่าวหาหรือเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	-	- ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา หรือเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ ศปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	-
5.2 ส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจาก สินบน	5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก	-	- รอหน่วยงานภายนอกแจ้งขอ ความร่วมมือ	-
	5.2.2 ส่งเสริมให้มีความ โปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	- มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม สำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท โดยคัดเลือกโครงการ นำไปยังกรมบัญชีกลาง	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอกับธนาคาร ต้องจัดให้มีนโยบาย และแนวทางการ ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับ ธนาคาร ต้องลงนาม รับทราบนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของธนาคาร	-	- มีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทุกรายลงนาม ในคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้าน การให้หรือรับสินบนในขั้นตอนการเสนอ ราคา	-
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง มีการจัดทำข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	- มีการให้ผู้รับคัดเลือกทุกงานลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐก่อนลงนามสัญญา	-
5.4 การใช้ สมรรถนะหลัก ขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านกิจกรรมเพื่อ สังคมของธนาคาร	5.4.1 รณรงค์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริต	-	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1. การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน โดยเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) และ Infographic ผ่านช่องทางระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /Intranet ธนาคารออมสิน /Facebook GSB Community /Facebook ออมสิน ธรรมาภิบาล 2. เผยแพร่หนังสือชักชวนการปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน 3. จัดอบรมให้ความรู้การประพฤติปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมี จริยธรรม จรรยาบรรณและการ ป้องกันการทุจริต”	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
5.5 การติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานที่ทำ หน้าที่ในการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปราม การทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วม ของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และ ป้องกันการทุจริต	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-