



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2564

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

Website : www.gsb.or.th

**รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน
ประจำปี 2564**

กรอบการป้องกันการ การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
<p>1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต</p> <p>1.1 เสริมสร้างสมรรถนะ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่ผู้บริหารและ พนักงาน</p>	38,951.25	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 1. อธส. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต 2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปลูกฝัง- เปิดโปง-ป้องกัน รวมพลังต้าน คอร์รัปชัน” โดย ดร.มานะ นิมิตร มงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 3. ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.
	<p>1.1.2 สื่อสารนโยบายและ มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตไปยัง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่นโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างธนาคาร รับทราบนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คิดเป็น 100 % - เผยแพร่กฎหมาย ความรู้ และแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตบนอินทราเน็ตของธนาคาร ผ่านคอลัมน์กฎเกณฑ์ธรรมภิบาล รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
1.2 ปรับฐานความคิด และทัศนคติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	1.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และสร้างค่านิยม สุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน	-	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่บทเรียนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการความรู้ (GSB Wisdom) โดยแจ้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรม โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 20,086 คน - เผยแพร่หลักสูตร "การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption" ใน GSB Wisdom หมวด "กำกับ ตรวจสอบ ความเสี่ยง" คอลัมน์ "กฎเกณฑ์ธรรมาภิบาล" และประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล DL.Allusers
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต 2.1 กำหนดมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	2.1.1 โครงการอมสินสีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”	103,961	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมหลักสูตร “Kick-off การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 - จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : GSB WAY SAY NO CORRUPTION” ประจำปี 2563 ได้แก่ 1) รางวัลหน่วยงานที่มีส่วนร่วมสูงสุด ในการลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์ และ 2) รางวัลหน่วยงานส่งเสริมธรรมาภิบาลดีเด่น - เปิดระบบให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของธนาคารร่วมโหวตคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มี.ค. 64 และประกาศผลรางวัลคำขวัญต่อต้านการทุจริตที่ได้รับรางวัลจากการโหวตสูงสุด 3 อันดับ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 - รณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฯ

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้ชื่องาน “ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” ระหว่างวันที่ 25 พ.ย - 9 ธ.ค. 64 1. พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : GSB Community 2. เปิดระบบให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ทุกคน ลงนามปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส (ออนไลน์) 3. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไร้ทุจริต 4. การบรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณธรรมเพื่อความยั่งยืน ” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี วันที่ 1 ธ.ค. 64 และถ่ายทอดสดผ่านทาง Microsoft Teams และ Facebook : GSB Community
<p>2.2 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ ประพฤติปฏิบัติดี</p>	<p>2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน</p>	<p>4,270,500</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.พ. 64 - จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาทบทวน หลักเกณฑ์โครงการให้รางวัลฯ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 มี.ค 64 และวันที่ 12 มี.ค. 64 - นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ โครงการให้รางวัลฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ประกาศหลักเกณฑ์โครงการให้รางวัลฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 - ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วม VOTE และประเมิน 360 องศา ให้กับ ผู้ถูกเสนอรายชื่อ - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2564

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
	<p>2.2.2 การคัดเลือก และ เชิดชูพนักงานต้นแบบ (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>200,000</p> <p>-</p> <p>97,500</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ ให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 วันที่ 25 ต.ค. 64 - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the month ประจำเดือน ม.ค. - ธ.ค. 64 จำนวน 387 ราย - ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of service mind ประจำเดือน ม.ค. - ธ.ค. 64 จำนวน 197 ราย - มีพนักงานต้นแบบ (Role model) ด้านการปฏิบัติงานและการบริหารงาน เป็นที่ประจักษ์ของสายงานกิจการสาขา 1 - 6 สายงานละ 1 คน รวม 6 คน
<p>2.3 การสร้าง ความตระหนักถึงโทษของ การกระทำทุจริต</p>	<p>2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำบทความอุทาหรณ์สอนใจ เกี่ยวกับการกระทำทุจริต สาเหตุการกระทำ ทุจริต และบทลงโทษที่ได้รับ เผยแพร่ผ่านระบบ All user ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง
<p>3. การแสดงเจตจำนง ในการบริหารด้วย ความสุจริต</p> <p>3.1 การแสดงความ มุ่งมั่นในการบริหารงาน ด้วยความสุจริต</p>	<p>3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนากรณีในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>66,180</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศเจตจำนง สุจริต ณ วันที่ 3 ก.ค. 63 และยังคงใช้ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน - จัดทำโปสเตอร์ประกาศเจตจำนงสุจริต ติดประกาศไว้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เมื่อ 8 ก.พ.64 - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล ณ วันที่ 10 ก.ค. 63 เพื่อนำไปเผยแพร่และ สื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และลงนาม หนังสือถึงผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร เพื่อเผยแพร่นโยบายไม่ให้ไม่รับ และขอความ ร่วมมืองดการให้/การรับกระเช้าหรือของขวัญ ในทุกเทศกาล

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อเผยแพร่บนอินทราเน็ตธนาคาร และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดประกาศไว้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาเมื่อ 16 ส.ค. 64 - จัดทำ CG e-magazine เพื่อเผยแพร่ประกาศ เจตจำนงสุจริต และนโยบายไม่ให้เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับแก้ไขรูปแบบ จะเผยแพร่ภายใน เม.ย.65)
3.2 กำหนดนโยบาย ต่อต้านการทุจริต และนำ นโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	-	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ แผนฯ ประจำปี 2564 - 2565 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของธนาคารออมสิน	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การป้องกัน การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมโดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 - เผยแพร่ให้พนักงานรับทราบคำสั่งบนอินทราเน็ต ธนาคารออมสิน และนำส่ง e-mail Allusers
3.3 การกำกับดูแล องค์กรให้ปฏิบัติตาม กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง	-	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Off - Site จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบธนาคาร ออมสิน ฉบับที่ 660 ว่าด้วยนโยบายป้องกัน และปราบปราม การทุจริตของ Fraud Compliance Officer 2. กระบวนการรับลูกค้า 3. การพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารธนาคารให้กับหน่วยงานภายนอก 6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้ สื่อมวลชน เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ 7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งและ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 8. โดยจ้างองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกัน การกู้ยืมต่อกรมสรรพากร 9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับลูกค้าบุคคล ธรรมดาสัญชาติอเมริกันตามเกณฑ์ FATCA

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
			<p>10. สอบทานการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ</p> <p>11. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส)</p> <p>12. สอบทานการประกอบธุรกิจค้าตราสารหนี้</p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี On – Site จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตน และการระบุตัวตนของลูกค้าตามกฎหมายฟอกเงิน และการปกปิด ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. สอบทานการประกอบธุรกิจ e –Payment 5. สอบทานโดยการเข้าสุ่มสังเกตการณ์ (BIBOR – Surprise Check) 6. สอบทานการปฏิบัติงานการนำส่งข้อมูลธุรกรรมเพื่อการจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate : THOR) 7. ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการให้บริการหน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา 8. สอบทานการให้บริการนายหน้าประกันภัย <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self - Assessment จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2. การรับทราบระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
		3,423,602	<p>4. สอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำลูกค้าเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 5 สาขานำร่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขาตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธี ไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 เริ่มลงพื้นที่ สอบทานการปฏิบัติงานทุกสาขาในเดือน ม.ค. 65 และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 65 - สอบทานการให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจ วงเงินสูง (20 ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน 1,470 บัญชี เงินกู้คงเหลือ 273,886.55 ล้านบาท - สอบทานการให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจ วงเงินต่ำ (20 ล้านบาทลงมา) จำนวน 665 บัญชี เงินกู้คงเหลือ 3,099.90 ล้านบาท - สอบทานการให้สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 4,748 บัญชี เงินกู้คงเหลือ 4,380.10 ล้านบาท
<p>4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ</p> <p>4.1 ส่งเสริม ให้มีระบบบริหารจัดการ ภายในเพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อม รับผิดชอบ (Integrity and Accountability)</p>	<p>4.1.1 มีระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>4.1.2 การเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ ธนาคารออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารกำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS - จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง - วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2563 เพื่อปิด GAP และยกระดับคะแนน ITA ของธนาคาร - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร - รวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มเติมเพื่อเตรียมนำเข้าในระบบ ITAS ภายใน 30 มี.ค. 64 - ดำเนินการจัดอบรมผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
			<p>ของธนาคารภายใน เม.ย. 64</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ข้อมูลประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของธนาคาร วันที่ 14 พ.ค. 64 - ติดตามการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในระบบงาน ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. - สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 โดยธนาคารออมสินได้รับผลการประเมินในระดับ AA คะแนน 98.8
	<p>4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงานงบประมาณ</p> <p>(1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(2) เปิดเผยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบนอินเทอร์เน็ต</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 19 เม.ย. 64 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมธนาคารเป็นประจำทุกเดือน และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตใน Web page ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ภายใน 25 วัน ของเดือนถัดไป
	<p>4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ธนาคาร และบอร์ดฝ่ายการพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาทได้เผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ.กำหนดในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท ได้เปิดเผย TOR ลงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ - นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลางทุกครั้ง - จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
	<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>- คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของธนาคารออมสิน และเลขานุการคณะทำงานฯ นำเสนอท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินลงนาม พร้อมจัดส่งให้กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64</p>
<p>4.2 สร้างกลไกป้องกัน การทุจริต ในองค์กร</p>	<p>4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต</p>	<p>-</p>	<p>- นำกรณีการทุจริตที่ผ่านมา ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 และเผยแพร่ใน Website แล้ว</p> <p>- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2564 กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลักของธนาคาร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การให้บริการด้านเงินฝาก ได้แก่ สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล สายงานบริหารการเงิน 2. การให้บริการ Mobile Banking (MyMo) ได้แก่ สายงานธุรกิจดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ 3. การให้บริการด้านสินเชื่อ ได้แก่ สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ สายงานลูกค้าธุรกิจ SME 4. ธุรกรรมการลงทุน ได้แก่ สายงานการลงทุน 5. นำเสนอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสินปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
<p>5. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>5.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>5.1.1 ทบทวนนโยบายกระบวนการ ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต และมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนการทุจริต</p>	-	<p>- ธนาคารประกาศใช้ระเบียบธนาคารออมสินฉบับที่ 686 ว่าด้วยนโยบายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint Management Policy) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64 และคำสั่งธนาคารออมสินที่ 21/2564 เรื่อง การรับฟังเสียงของลูกค้าและบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียน (Voice of Customer and Complaint Management) เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64</p>
<p>5.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากสินบน</p>	<p>5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก</p>	-	<p>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดขอปรับเป็นกิจกรรม จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 เรื่อง "วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ" เผยแพร่ผ่านทางอีเมล All User 2. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 เรื่อง "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" เผยแพร่ผ่านทางอีเมล DL.AllUsers 3. Facebook : GSB Society , เครื่อง ATM , ADM ธนาคารออมสิน 4. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต 5. แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom Meeting ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 ซึ่งรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทย ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง อันเป็นรวมพลังในสังคมเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริต วันที่ 9 ธ.ค. 64
	<p>5.2.2 ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	-	<p>- มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมสำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท โดยคัดเลือกโครงการนำไปยังกรมบัญชีกลาง</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
5.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับ ธนาคารต้องจัดให้มียุบาย และแนวทางการป้องกัน การทุจริต ในการจัดซื้อจัด จ้างที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบาย ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร	-	- มีการให้ผู้นยื่นข้อเสนอราคาทุกรายลงนามใน คำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการให้หรือ รับสินบนในขั้นตอนการเสนอราคา
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง มีการจัดทำข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	-	- มีการให้ผู้รับคัดเลือกทุกงานลงนามข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนลงนามสัญญา
5.4 การใช้สมรรถนะ หลักขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริตผ่าน กิจกรรมเพื่อสังคมของ ธนาคาร	5.4.1 รมรงค์ให้ผูปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกัน การทุจริต	-	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานของธนาคาร ในการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้กับผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่ศึกษาดูงานของธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุม สนามจันทร์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 เผยแพร่ประกาศ นโยบายไม่ให้ ไม่รับ กระเช้าหรือของขวัญหรือ สิ่งตอบแทนรูปแบบใด แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของ ธนาคาร ในทุกเทศกาล “No Gift Policy” บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 - เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริต โดย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินบนเว็บไซต์ของ ธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 - จัดส่งโปสเตอร์ประกาศเจตจำนงสุจริต ให้แก่ ทุกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการติดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดำเนินการ ของธนาคารที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน
5.5 การติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงานที่ทำ หน้าที่ในการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต	-	- จัดทำสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ระบบงาน IFMS เพื่อให้เกิดความตระหนักใน หน้าที่รายงานเหตุการณ์ ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ผ่านระบบงาน IFMS ให้กับ FCO จำนวน 2 ครั้ง

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แต่ธนาคารได้มีแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งติดตามมาตรการควบคุมตามที่ทางราชการกำหนด ตามมติที่ประชุมใหญ่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการดังกล่าว เช่น Distancing : การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร , Mask Wearing : การสวมหน้ากากอนามัย 1-2 ชั้นเพื่อป้องกัน , Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ โดยไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 แต่อย่างไรก็ตาม