



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2563






ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)






Website : www.gsb.or.th














แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารอมสิน ประจำปี 2563






แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก	
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต								
1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1.1.1 จัดอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	→				- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนประเมินผลความรู้หลังการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	
	1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร	→				- ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้นโยบาย และมาตรการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน - ฝ่ายสื่อสารองค์กร	
1.2 ปรับฐานความคิด และทัศนคติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	1.2.1 อบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง			→			- ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนประเมินผลความรู้หลังการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน



แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต							
2.1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.1.1 โครงการอบรมสินค้าจัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”					- จัดโครงการอบรมสินค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
2.2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี	2.2.1 โครงการให้รางวัลจริยธรรมจรรยาบรรณดีเด่น ชนาคารอมสิน					- จัดโครงการให้รางวัลจริยธรรมจรรยาบรรณดีเด่น ชนาคารอมสินปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
	2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model)						
	(1) กิจกรรม Star of the month					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการให้บริการด้วยใจ/ด้านการประพฤติตน/ด้านการปฏิบัติงาน ทุกเดือน	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
	(2) กิจกรรม Star of service mind					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการปฏิบัติงานทุกไตรมาส	
	(3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านผลการปฏิบัติงานและการบริหารงานที่ประจักษ์ โดยสัมภาษณ์พนักงานต้นแบบภาคละ 1 คน เผยแพร่ลงจุลสารเดือนละ 2 คน	

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2.3 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)					- พนักงานในธนาคารรับรู้บทลงโทษของการกระทำทุจริต	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต							
3.1 การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง					- สร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตให้กับพนักงานทั้งธนาคาร	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน
3.2 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต					- ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามความจำเป็นและเหมาะสม	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคารออมสิน					- ทบทวนคำสั่ง/คู่มือฯ ให้เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามความจำเป็น และเหมาะสม	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน
3.3 การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง					- มีรายงานการสอบทานและแนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ตรวจพบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี	- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน - ฝ่ายกำกับธุรกิจ - ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ							
4.1 ส่งเสริมให้มี ระบบบริหารจัดการ ภายในเพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)	4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต					- นำเสนอรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตทุกเดือน	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	4.1.2 การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ธนาคารออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)					- ผลการประเมินมากกว่า หรือเท่ากับ 95 คะแนน	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ทุกหน่วยงานของธนาคาร
	4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงาน งบประมาณ (1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการ และงบประมาณธนาคารออมสินประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร (2) เปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณบนอินทราเน็ต	 				- มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร มีการเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณบนอินทราเน็ต	- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
	4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง (1) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบาย การกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรม” (2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร	 				- มีการเผยแพร่เจตนารมณ์ “นโยบายกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร” - มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผล	- ฝ่ายการพัสดุ

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
4.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร	(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง					การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561					- มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง - แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของธนาคาร	
	(2) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน					- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของธนาคาร ออมสิน ส่งกรมบัญชีกลางภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี	
	4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต					- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ทุกหน่วยงานของธนาคาร
5. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต	5.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต					- มีนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน การทุจริตที่ชัดเจนและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนการทุจริตที่เหมาะสม	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
5.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากสินบน	5.1.2 การรายงานเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ					- นำส่งรายงานฯ ให้ ศปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
	5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก					- เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	5.2.2 ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					- ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มียุติบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
5.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับธนาคารต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร					- ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ลงนามในคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบนทุกราย	- ฝ่ายการพัสดุ
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ					- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำข้อตกลงฯ ทุกราย	- ฝ่ายการพัสดุ

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
5.4 การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร	5.4.1 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต					- จัดกิจกรรม CG DAY (สร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
5.5 การติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Fraud Compliance Officer : FCO)	5.5.1 สร้างการมีส่วนร่วมของ FCO (Fraud Compliance Officer : FCO) เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต					- ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ FCO อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155264