
















แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2564






ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)







แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารอมสิน ประจำปี 2564





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 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่ผู้บริหารและพนักงาน					- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปยังผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร					- ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้ นโยบายและมาตรการฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1.2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต	1.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหารและพนักงาน					- จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล





แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต							
2.1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.1.1 โครงการอมสินสีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”					- จัดโครงการอมสินสีขาวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี	2.2.1 โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอมสิน					- จัดโครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอมสินปีละ 1 ครั้ง	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
	2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model)						- ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	(1) กิจกรรม Star of the month					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการให้บริการด้วยใจ/ด้านการประพฤติตน/ด้านการปฏิบัติงาน ทุกเดือน	
	(2) กิจกรรม Star of Service Mind					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านการปฏิบัติงานทุกไตรมาส	
	(3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)					- มีพนักงานต้นแบบ ด้านผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน เป็นที่ประจักษ์ ประชาสัมพันธ์ปีละ 18 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	- ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3. การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต							
3.1 การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง					- สร้างการรับรู้เจตจำนงสุจริตให้กับพนักงานทั้งธนาคาร	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.2 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต					- ทบทวนนโยบาย/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามความจำเป็นและเหมาะสม	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร ออมสิน					- ทบทวนคำสั่ง/คู่มือฯ ให้เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ตามความจำเป็น และเหมาะสม	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.3 การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)	3.3.1 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง					- มีรายงานการสอบทานและแนวทางการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ตรวจพบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายกำกับปฏิบัติการ - 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 มีความ พร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)	4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต					- นำเสนอรายงานวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตทุกเดือน	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
	4.1.2 การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ธนาคารออมสิน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)					- ผลการประเมินมากกว่า หรือเท่ากับ 95 คะแนน	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ทุกหน่วยงานของธนาคาร
	4.1.3 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงาน งบประมาณ						- ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
	(1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการ และงบประมาณธนาคารออมสินประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร					- มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร	
	(2) เปิดเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณบนอินทราเน็ต					- มีการเปิดเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณบนอินทราเน็ต	
	4.1.4 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง						- ฝ่ายการพัสดุ
	(1) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบาย การกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรม”					- มีการเผยแพร่เจตนารมณ์ “นโยบายกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร”	

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
4.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร	(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร					- มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต
	(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง					- มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน					- แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของธนาคาร	
	(1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561					- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของธนาคารออมสิน ส่งกรมบัญชีกลางภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี	
	(2) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน					- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีของธนาคารออมสิน ส่งกรมบัญชีกลางภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี	
	4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต					- ทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ทุกหน่วยงานของธนาคาร

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
5. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต							
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	5.1.1 จัดทำนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนการทุจริต					- มีนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนการทุจริตที่เหมาะสม	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
	5.1.2 การรายงานเรื่องกล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ					- นำส่งรายงานฯ ให้ ศปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี - ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
5.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากสินบน	5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก					- เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกทุกปี	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี
	5.2.2 ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					- ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายสื่อสารองค์กร

แนวทาง	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบหลัก
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
5.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับธนาคารต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม	5.3.1 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับธนาคาร ต้องลงนามรับทราบนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของธนาคาร					- ผู้ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคา กับธนาคาร ลงนามในคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย และ มาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้าน การให้หรือรับสินบนทุกราย	- ฝ่ายการพัสดุ
	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ					- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำ ข้อตกลงฯ ทุกราย	- ฝ่ายการพัสดุ
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	- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี	