



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ไตรมาสที่ 2/ 2565

---

ธนาคารออมสิน  
(Government Savings Bank)

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ไตรมาสที่ 2/ 2565**

กรอบการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</p> <p>1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1.1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหารและพนักงาน</p>	<p>49,290</p>	<p>- จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565” จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้</p> <p>    <u>หลักสูตรที่ 1</u> ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2565</p> <p>    <u>หลักสูตรที่ 2</u> ซึ่งแจ้งการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</p> <p>    <u>หลักสูตรที่ 3</u> ซึ่งแจ้งการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)</p>	<p>-</p>
	<p>1.1.2 สื่อสารนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปยังผู้บริหาร และพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร</p>	<p>-</p>	<p>- จัดอบรมหัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริต</li> <li>2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต</li> </ol> <p>- เผยแพร่ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 737 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน E-Mail DL.All Users. และจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เรื่อง การรับทราบระเบียบธนาคารออมสิน</p> <p>- เผยแพร่นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านอินทราเน็ต</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 737 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต</li> <li>2. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> </ol>	<p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			3. ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 4. คำสั่งธนาคารออมสินที่ 123/2564 เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม	
<b>1.2 ปรับฐาน ความคิดและ ทัศนคติให้มีค่านิยม สุจริต</b>	1.2.1 จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างค่านิยมสุจริต แก่ผู้บริหารและพนักงาน	-	- จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ หอประชุม บุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ , Microsoft Teams และ Facebook GSB Community	-
<b>2. การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต</b>  <b>2.1 กำหนด มาตรการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</b>	2.1.1 โครงการออมสิน สีขาว จัดกิจกรรมเสริมสร้าง “วัฒนธรรมสุจริต”	-	- จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ , Microsoft Teams และ Facebook GSB Community - จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และของใช้ ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65	-
<b>2.2 ส่งเสริม ค่านิยมยกย่องเชิดชู บุคคลให้ประพฤติ ปฏิบัติดี</b>	2.2.1 โครงการให้รางวัล จริยธรรม และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน  2.2.2 การคัดเลือก และเชิดชูพนักงานต้นแบบ (Role Model)  (1) กิจกรรม Star of the month	4,270,500	- อยู่ระหว่างคณะทำงานย่อยระดับ หน่วยงานคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับรางวัล	-
		200,000	- ผู้ที่ได้รับคำชื่นชม Star of the Month ประจำเดือน ม.ค. - พ.ค. 65 บุคคล จำนวน 291 ราย สาขา จำนวน 51 สาขา	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(2) กิจกรรม Star of service mind	-	- สังกัดสายงานกิจการสาขา รอบที่ 1 : ขึ้นชมบุคคล 54 ราย รอบที่ 2 : อยู่ระหว่างการพิจารณา คัดเลือกรายชื่อ (กำหนดการพิจารณา คัดเลือก ส่งรายชื่อ วันที่ 15 ธ.ค. 65)	-
	(3) กิจกรรม Work Smart (งานได้ผลคนเป็นสุข)	87,200	- อยู่ระหว่างหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 1 ต.ค. 65	-
2.3 การสร้าง ความตระหนัก ถึงโทษของ การกระทำทุจริต	2.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ ความรับผิดชอบและบทลงโทษ ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study)	-	- จัดทำบทความอุทาหรณ์สอนใจเกี่ยวกับ การกระทำทุจริต สาเหตุ การกระทำ ทุจริต และบทลงโทษที่ได้รับ เผยแพร่ ผ่านระบบ All users ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 65 รวม 27 เรื่อง	-
3. การแสดง เจตจำนงในการ บริหารด้วยความ สุจริต 3.1 การแสดง ความมุ่งมั่นในการ บริหารงานด้วย ความสุจริต	3.1.1 ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตจำนงสุจริต สื่อสารเจตจำนงในการ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง	-	- ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ เจตจำนงสุจริต การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ณ วันที่ 27 เม.ย. 65 - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ 3 มี.ค. 65	-
3.2 กำหนด นโยบายต่อต้าน การทุจริต และนำ นโยบายสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม	3.2.1 ทบทวนนโยบาย/ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	-	- ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 737 ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.ค. 65 - อยู่ระหว่างทบทวนแผนฯ	-
	3.2.2 ทบทวนคำสั่ง/คู่มือ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคาร ออมสิน	-	- อยู่ระหว่างการทบทวนคำสั่ง/ คู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของธนาคารออมสิน	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<p>3.3 การกำกับ ดูแลองค์กร ให้ปฏิบัติตาม จริยธรรม ในกรอบของ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จรรยาบรรณ (Compliance)</p>	<p>3.3.1 สอบทาน การปฏิบัติงานของ หน่วยงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p>	<p><b>ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน</b></p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี <b>Off-site จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หัวข้อ การระบุด่วนและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า</li> <li>2. การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หัวข้อ การรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน</li> <li>3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator Policy)</li> <li>4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบียเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมต่อกรมสรรพากร</li> <li>5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสินสาขา</li> </ol> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี <b>On-site จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนและการระบุด่วนของลูกค้ำตามกฎหมายฟอกเงิน และการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>2. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งที่ 44/2564</li> </ol>	<p>-</p>

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- การสอบทานการปฏิบัติงาน โดยวิธี Self-Assessment จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การรับทราบนโยบายด้านการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy)</li> <li>2. การรับทราบระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 670 ว่าด้วยนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562</li> </ol> <p><b>ฝ่ายกำกับธุรกิจ</b></p> <p>- การสอบทานการปฏิบัติงานของสาขา ตามเกณฑ์ Market Conduct โดยวิธี ไม่เปิดเผยตัว (Mystery Shopping) ปี 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุมให้ ความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct และสำรวจ ความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้างเกี่ยวกับ การใช้เอกสารประกอบการขาย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ตามหนังสือที่ กธ.638/2565 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65</li> <li>- ฝ่ายการพัสดุมีหนังสือที่ พต.จ.2-648/2565 ลงวันที่ 15 ก.ค. 65 เชิญที่ปรึกษานำเสนองานเพื่อพิจารณา คัดเลือก</li> </ul> <p>- สอบทานการปฏิบัติงานโดยวิธี On-site จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานการประกอบธุรกิจ e-Payment</li> <li>2. สอบทานโดยการเข้าสู่สังเกตการณ์ (BIBOR – Surprise Check)</li> <li>3. สอบทานความรู้ความเข้าใจวิธี ปฏิบัติงานและกฎเกณฑ์ในการให้บริการ หน่วยลงทุนของธนาคารออมสินสาขา</li> <li>4. สอบทานการให้บริการนายหน้า ประกันภัย</li> </ol>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>- สอบทานการปฏิบัติงานโดยวิธี Off-site จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานข้อมูลหลังจากการพัฒนาระบบงาน CBS (สินเชื่อ)</li> <li>2. สอบทานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีการออกให้บริการใหม่ที่มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง</li> <li>3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการยื่นคำขอขดเชยดอกเบี้ยตาม พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ร่วมกับฝ่ายสอบสวนสินเชื่อ</li> <li>4. สอบทาน BIBOR (รายไตรมาส)</li> <li>5. สอบทานการปฏิบัติงานด้านการค้าตราสารหนี้</li> <li>6. สอบทานการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</li> <li>7. สอบทานการแจ้งเริ่ม-สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Single License)</li> <li>8. สอบทานการปฏิบัติงานการจัดการข้อมูลเอกสารของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมหน่วยลงทุน</li> <li>9. สอบทานกรณีกำหนดทุนประกันชีวิตเกินวงเงินสินเชื่อ (Over Insured)</li> </ol> <p>- สอบทานการปฏิบัติงานโดยวิธี Self - Assessment จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการให้บริการผ่าน Application MyFund</li> </ol> <p>ฝ่ายสอบสวนสินเชื่อ</p> <p>- การสอบสวนสินเชื่อลูกหนี้ธุรกิจวงเงินสูง (20 ล้านบาทขึ้นไป)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สินเชื่อภาครัฐและสถาบันสินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน และสินเชื่อ Interbank Loan ของลูกหนี้ที่อยู่</li> </ol>	

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>ในความดูแลของฝ่ายสินเชื่อภาครัฐ และสถาบัน จำนวน 14 ราย ยอดหนี้คงค้าง 149,477.30 ล้านบาท</p> <p>2. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ใน สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า จำนวน 53 ราย ยอดหนี้คงค้าง 1,626.13 ล้านบาท</p> <p>3. สินเชื่อ Non-Bank ของลูกหนี้ที่อยู่ใน ความดูแลของฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs 3 จำนวน 12 ราย ยอดหนี้คงค้าง 20,562.00 ล้านบาท</p> <p>4. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs ของลูกหนี้ที่ อยู่ในความดูแลของฝ่ายลูกค้า SMEs 1 จำนวนทั้งหมด 29 ราย ยอดหนี้คงค้างรวม 2,472.30 ล้านบาท</p> <p>5. สินเชื่อแพคตอริง ของลูกหนี้ที่อยู่ใน ความดูแลของฝ่ายลูกค้าธุรกิจลูกค้า ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ราย ยอดหนี้คงค้าง 263.11 ล้านบาท</p> <p>6. สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของลูกหนี้ที่อยู่ในความดูแล ของฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 ราย ยอดหนี้คงค้าง 3,408.22 ล้านบาท</p> <p>- การสอบทานสินเชื่อลูกหนี้รายย่อยและ ธุรกิจวงเงินต่ำ (ต่ำกว่า 20 ล้านบาท)</p> <p>1. ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย จำนวน 2,221 ราย ยอดหนี้คงค้าง 2,067.90 ล้านบาท</p> <p>2. ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจวงเงินต่ำ จำนวน 280 ราย 284 บัญชี ยอดหนี้คงค้าง 1,055.42 ล้านบาท</p> <p>- สินเชื่ออิมใจ (PSA) จากระบบงานของ ธนาคาร (Off Site) จำนวน 31,305 บัญชี ยอดหนี้คงเหลือ 1,922.71 ล้านบาท</p> <p>- สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จาก ระบบงานของธนาคาร (Off Site) จำนวน 570 บัญชี ยอดหนี้คงเหลือ 1,922.71 ล้านบาท</p>	



กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<p>4. การยกระดับ ธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการ</p> <p>4.1 ส่งเสริม ให้มีระบบบริหาร จัดการภายใน เพื่อเป็นองค์กร คุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)</p>	<p>4.1.1 พัฒนาระบบงาน Integrated Fraud Management System : IFMS เพื่อใช้บริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>	-	- ธนาคารกำหนดให้ Fraud Compliance Officer (FCO) รายงานเหตุการณ์ต้องสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านระบบงาน IFMS	-
	<p>4.1.2 การเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของธนาคาร ออมสิน (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA)</p>	-	- วันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยหัวข้อ การประเมิน ๐1 - ๐43 ธนาคารได้คะแนน เต็ม 100 คะแนนทุกข้อ	-
	<p>4.1.3 เพิ่มความโปร่งใส ด้านการบริหารงาน งบประมาณ</p> <p>(1) เผยแพร่ แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปีบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(2) เปิดเผยรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ บนอินเทอร์เน็ต</p>	-	- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 8 ก.พ. 65 <p>- เผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. 65 เรียบร้อยแล้ว บนเว็บเพจฝ่ายบริหาร แผนงานและงบประมาณ หัวข้อ Plan &amp; Performance Report “ผลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565” หัวข้อย่อย “ผลการดำเนินงาน ภาพรวมธนาคาร”</p>	-
	<p>4.1.4 มาตรการเพิ่มความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ประกาศ เจตนาธรรมณ์ “นโยบายการ กำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสและ เป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ธนาคาร</p>	-	- เผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมณ์ “นโยบาย การกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ โปร่งใสและเป็นธรรม” บนเว็บไซต์ ธนาคาร และบอร์ดฝ่ายการพัสดุ <p>- การจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 5 แสนบาท ได้เผยแพร่ราคากลางตามที่ พรบ. กำหนดในกรณีที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	(3) จัดให้มีการลงนาม ในแบบตรวจสอบการไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	5 ล้านบาท ได้เปิดเผย TOR ลงเว็บไซต์ เพื่อประชาพิจารณ์ - ทุกครั้งที่ธนาคารมีการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างลงระบบ CMS ของธนาคาร และ e-GP ของกรมบัญชีกลาง  - จัดทำเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนที่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจะทำรายงานพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	-
	4.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน (1) จัดให้มีระบบ ควบคุมภายในที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561  (2) จัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน	-  -	- การประชุมคณะทำงานประเมินผล การควบคุมภายในในภาพรวม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ของธนาคารออมสิน  - นำเสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้พิจารณา ลงนาม เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 และนำส่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65	-  -
4.2 สร้างกลไก ป้องกันการทุจริต ในองค์กร	4.2.1 การประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริต	-	- นำส่งรายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ ศปท. กระทรวงการคลัง และเผยแพร่ ข้อมูลรายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของ ธนาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 - นำเสนอรายงานฯ รอบที่ 1 ต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสินเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 - นำส่งรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ผลการดำเนินการ ความเสี่ยงการทุจริตให้ ศปท.กระทรวง การคลัง และเผยแพร่ข้อมูลฯ บนเว็บไซต์ ของธนาคาร เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65</p> <p>- นำเสนอรายงานฯ รอบที่ 2 ต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65</p>	
<p>5. การสร้าง การมีส่วนร่วม เพื่อป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>5.1 เพิ่ม ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>5.1.1 จัดทำนโยบาย กระบวนการช่องทาง การแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนการทุจริต และ มาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนการทุจริต</p>	-	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสายงาน นำเสนอคณะกรรมการภายใน เดือน ส.ค. 65</p>	-
	<p>5.1.2 การรายงานเรื่อง กล่าวหาหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐในสังกัดกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ</p>	-	<p>- ธนาคารรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ ศปท. กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</p>	-
<p>5.2 ส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ที่สะอาดปราศจาก สิบบน</p>	<p>5.2.1 การเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (Collective action) กับหน่วยงานภายนอก</p>	-	<p>- รอหน่วยงานภายนอกแจ้งขอความร่วมมือ</p>	-
	<p>5.2.2 ส่งเสริมให้มีความ โปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	-	<p>- มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม สำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท โดยคัดเลือกโครงการ นำไปยังกรมบัญชีกลาง</p>	-
<p>5.3 ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนที่ ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอแนะกับธนาคาร ต้องจัดให้มีนโยบาย และแนวทางการ</p>	<p>5.3.1 กำหนดให้ผู้ที ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคา กับธนาคาร ต้องลงนาม รับทราบนโยบายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของธนาคาร</p>	-	<p>- มีการให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทุกรายลงนามใน คำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและ มาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนในขั้นตอนการเสนอราคา</p>	-

กรอบการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสม	5.3.2 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง มีการจัดทำข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	-	- มีการให้ผู้รับคัดเลือกทุกงานลงนามข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้าน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนลงนามสัญญา	-
5.4 การใช้ สมรรถนะหลัก ขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านกิจกรรมเพื่อ สังคมของธนาคาร	5.4.1 รมรงค์ให้ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ ป้องกันการทุจริต	-	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1. การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน โดย เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ Infographic ผ่าน ช่องทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /Intranet ธนาคารออมสิน /Facebook GSB Community /Facebook ออมสิน ธรรมาภิบาล 2. เผยแพร่หนังสือชักชวนการปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน 3. จัดอบรมให้ความรู้การประพฤติ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน หลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณและการป้องกันการทุจริต”	-
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	-	- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตแก่ ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา (FCO) ในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 และ 14 ผ่าน Microsoft teams	-