



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ไตรมาสที่ 2/ 2566

ธนาคารออมสิน
(Government Savings Bank)

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ไตรมาสที่ 2/ 2566**

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ				
เป้าหมายที่ 1 พนักงานและ ลูกจ้าง มีวัฒนธรรม และพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	1.1 สื่อสาร/ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตให้กับพนักงาน บรรจุใหม่	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหลักสูตร	-
	1.2 ประเมินพฤติกรรม พนักงานและลูกจ้าง	-	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบประเมิน พฤติกรรมพนักงานและลูกจ้างตาม แนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.	-
	1.3 สื่อสาร/ สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตแก่พนักงานและ ลูกจ้าง	-	- จัดอบรมให้ความรู้การประพฤติปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างธนาคารออมสิน ในหลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน	-
	1.4 สนับสนุนแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต	-	- ศึกษาหลักเกณฑ์ประเมินตนเองฯ ของ CAC - อยู่ระหว่างเปรียบเทียบแบบประเมิน ตนเองของ CAC กับแนวปฏิบัติของ ธนาคาร	-
	1.5 การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี (No Gift Policy)	-	- เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ Infographic ผ่านช่องทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์/ Intranet ธนาคาร ออมสิน/ Facebook GSB Community/ Facebook ออมสินธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 - จัดอบรมให้ความรู้การประพฤติปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างธนาคารออมสิน ในหลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			- ธนาคารกำหนดให้มีกระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการรับทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	1.6 การเปิดเผยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารออมสินในโครงการที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)	-	- การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณปี 2566 ของธนาคาร ไม่มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ Integrity Pact หรือ CoST	-
	1.7 การรายงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี	-	- นำเสนอรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไตรมาสที่ 1/2566 ร้อยละ 100 ไตรมาสที่ 2/2566 ร้อยละ 100	-
	1.8 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	- เผยแพร่หลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและสับเปลี่ยนพนักงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ บนเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน - อัตราการร้องเรียนของพนักงานและลูกจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1-2/2566 จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	-
	1.9 เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารงานงบประมาณ (1) เผยแพร่แผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสินประจำปี บนเว็บไซต์ธนาคาร (2) เปิดเผยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณบนอินเทอร์เน็ต	- -	- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 และเผยแพร่ใน Web page ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ตามหนังสือที่ บป. 1/2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566 และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ใน Web page ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ	- -

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	<p>1.10 มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ประกาศเจตนากรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	-	<p>- รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ลงนามประกาศเจตนากรรมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ธนาคารออมสิน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566</p> <p>- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว</p> <p>- มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกสัญญา</p>	-
	<p>1.11 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ITA) ประจำปีงบประมาณ</p>	-	<p>- ขอความเห็นชอบกรอบแนวทาง ในการดำเนินงาน เพื่อเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 กับสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>- แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 และกรอบแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ</p> <p>- จัดอบรมหลักสูตร “ชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)” รุ่นที่ 1 - 3 ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดส่วนกลางและสาขางานกิจการสาขา</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูล 01 - 043 บนเว็บไซต์ของธนาคาร และนำ Link (URL) การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งคำอธิบายเพิ่มเติม ไปตอบในแบบตรวจ</p>	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
			<p>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในระบบงาน ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลผู้ตอบแบบประเมิน IIT และ EIT โดยมีจำนวนชิ้นต่ำครบบตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด - วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยธนาคารได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 	
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ลดลง	1.12 การเข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตกับ หน่วยงานภายนอก	-	- รอกำหนดการจัดกิจกรรมจากหน่วยงาน ภายนอก	-
	1.13 การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกัน การทุจริตเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ เรื่อง การวิเคราะห์และหาสาเหตุ การกระทำทุจริตของพนักงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 - อยู่ระหว่างทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของธนาคารออมสิน เพื่อทำ หน้าที่ ในกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ ในการป้องกันการทุจริตของธนาคารออมสิน 	-
	1.14 สื่อสารกรณีศึกษา เกี่ยวกับการกระทำทุจริต และโทษที่ได้รับให้กับ พนักงานและลูกจ้าง ได้รับทราบ	-	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับ การทุจริตและโทษที่ได้รับให้แก่พนักงาน และลูกจ้างทราบ ไตรมาสที่ 1/ 2566 จำนวน 12 เรื่อง ไตรมาสที่ 2/ 2566 จำนวน 11 เรื่อง 	-
	1.15 จัดให้มีระบบควบคุม ภายใน และการรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	-	<ul style="list-style-type: none"> - นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี 2565 ของธนาคารออมสิน ให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	1.16 พัฒนาระบบงาน Fraud Monitoring	-	- ยกเลิกแผนงานพัฒนาระบบ Fraud Monitoring (ต่อเนื่อง) แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรองรับ การติดตามและตรวจจับธุรกรรมต้อง สงสัยของบัตรเดบิต เนื่องจากฝ่ายธุรกิจ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายระบบงาน เพื่อการบริหาร และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตได้ร่วม พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Card M ให้รองรับการตรวจจับรายการธุรกรรม Online Fraud จากการทำรายการ ธุรกรรมด้วยบัตรเดบิต Visa และ MasterCard ของธนาคาร ได้มีการ ติดตั้งและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปราบปรามการทุจริต				
เป้าหมายที่ 3 การดำเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ	1.17 การอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานที่อยู่ ในกระบวนการทางวินัย ให้ดำเนินการเป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-
	1.18 การควบคุม กำกับ ติดตาม ให้ดำเนินการ ทางวินัยเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	-	- การดำเนินการสอบสวนทางวินัยพนักงาน ของคดีทุจริตไม่มีการขอขยายระยะเวลา - การดำเนินการทางวินัยคดีทุจริตที่ ดำเนินการทั้งหมด ไม่มีการขยายระยะเวลา	-
	1.19 การจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีการทุจริต ตามกฎหมาย	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-