



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ไตรมาสที่ 3/ 2566

---

ธนาคารออมสิน  
(Government Savings Bank)

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ไตรมาสที่ 3/ 2566**

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
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 ในหลักสูตร “การปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ การป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน	-
	1.4 สนับสนุนแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต	-	- ธนาคารประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 จัดทำแผนปิด GAP ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ CAC	-
	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 ในหลักสูตร “การปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ การป้องกันการทุจริต” ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน - ธนาคารกำหนดให้มีกระบวนการรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง การรับทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี รายไตรมาส	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
	1.6 การเปิดเผย ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างของธนาคารออมสิน ในโครงการที่เข้าร่วมจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือ โครงการความโปร่งใสในการ ก่อสร้างภาครัฐ (CoST)	-	- การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณปี 2566 ของธนาคาร ไม่มีโครงการที่ต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ Integrity Pact หรือ CoST	-
	1.7 การรายงานการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี	-	- นำเสนอรายงานการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างธนาคารออมสิน ต่อคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ไตรมาส 1-3/ 2566 ไม่กระทำการขัดกันฯ ร้อยละ 100	-
	1.8 เพิ่มความโปร่งใสด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	- เผยแพร่หลักเกณฑ์การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายและสับเปลี่ยนพนักงานให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทราบ บนเว็บไซต์ของ ธนาคารออมสิน - อัตราการร้องเรียนของพนักงานและ ลูกจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1-3/2566 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	-
	1.9 เพิ่มความโปร่งใสด้าน การบริหารงานงบประมาณ (1) เผยแพร่ แผนปฏิบัติการและ งบประมาณธนาคารออมสิน ประจำปี บนเว็บไซต์ ธนาคาร  (2) เปิดเผยรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ บนอินเทอร์เน็ต	-  -	- จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2566 และ เผยแพร่ใน Web page ฝ่ายบริหารแผนงาน และงบประมาณ  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 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) ประกาศเจตนาธรรมณ์ “นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม”</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ธนาคาร</p> <p>(3) จัดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	-	<p>- รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ลงนามประกาศเจตนาธรรมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ธนาคารออมสิน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566</p> <p>- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว</p> <p>- มีการลงนามในแบบตรวจสอบการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกสัญญา</p>	-
	1.11 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ITA) ประจำปีงบประมาณ	-	- สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA Awards 2023 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยธนาคารออมสินได้รับผลการประเมิน 98.56 คะแนน (ผ่านดี) อยู่ในลำดับที่ 2 ของหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ	-
	1.12 การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก	-	<p>- องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เชิญธนาคารร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)</p> <p>- สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ และจัดนิทรรศการ ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</p> <p>- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญร่วมงานและจัดนิทรรศการ “วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality &amp; Ethics Day)” ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย</p>	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและ ประพตติมิชอบ ลดลง	1.13 การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพตติมิชอบ	-	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกัน การทุจริตเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ เรื่อง การวิเคราะห์และหาสาเหตุ การกระทำทุจริตของพนักงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และนำเสนอ การวิเคราะห์แนวทางในการป้องกัน การทุจริตของพนักงาน ต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ธนาคารออมสิน	-
	1.14 สื่อสารกรณีศึกษา เกี่ยวกับการกระทำทุจริต และโทษที่ได้รับให้กับ พนักงานและลูกจ้าง ได้รับทราบ	-	- เผยแพร่บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับ การทุจริตและโทษที่ได้รับให้แก่พนักงาน และลูกจ้างทราบ ไตรมาสที่ 1-3/ 2566 จำนวน 37 เรื่อง	-
	1.15 จัดให้มีระบบควบคุม ภายใน และการรายงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	-	- นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปี 2565 ของธนาคารออมสิน ให้กรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566	-
	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 จากการทำการ ธุรกรรมด้วยบัตรเดบิต Visa และ MasterCard ของธนาคาร ได้มีการ ติดตั้งและเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	-

ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการปราบปรามการทุจริต</b>				
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	-