

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ธอส. ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี2562	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ ทนต่อการทุจริต ป ร ั บ ร ฐ ำ น ความคิด แยกระหว่าง ประโยชน์ส่วน	โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน เรื่องต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรอบรมภายนอก 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร “ประมาณราคากลางงานราชการ 2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร กล ยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสียหาย”	ฝ่ายพร.	จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge sharing)/1ครั้ง จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge sharing)/1ครั้ง	<p>✓ 1. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยดำเนินการจัดวันที่ 14 พ.ค. 2562</p> <p>✓ 2. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยดำเนินการจัดวันที่ 21 มิ.ย.2562</p>	

ยุทธศาสตร์ ชาติฯ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี2562	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
<p>ตนและประโยชน์ ส่วนรวม</p>	<p><b>หลักสูตรอบรมภายใน</b></p> <p>3. โครงการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” ประจำปี 2562</p> <p>4.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “องค์กรแห่งคุณธรรม”</p> <p>5. โครงการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน”</p> <p>6.โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)</p> <p>7. โครงการส่งเสริมการบริการลูกค้าธนาคาร อย่างเป็นธรรม (Market Conduct)</p>		<p>ร้อยละประเมินผลการรับรู้ของ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% แบบสอบถามการติดตามผลเชิง พฤติกรรมของฝ่ายพร./ผลคะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 (ระดับ5)</p> <p>ร้อยละประเมินผลการรับรู้ของ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% แบบสอบถามการติดตามผลเชิง พฤติกรรมของฝ่ายพร./ผลคะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 (ระดับ5)</p>	<p>✓ <b>3. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> โดยดำเนินการอบรมเมื่อวันที่ 29 เม.ย.2562 ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 80.42</p> <p>✓ <b>4. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ผลการประเมินผลพฤติกรรมเฉลี่ย คิด เป็นร้อยละ 97.20</p> <p>✓ <b>5. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ผลการประเมินการรับรู้เฉลี่ยร้อยละ 87.50</p> <p>✓ <b>6. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ผลการประเมินผลการรับรู้ด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี(CG)คิดเป็นร้อยละ 98.94</p> <p>✓ <b>7. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> โดยคะแนนผลการประเมินระดับ Reaction เฉลี่ยร้อยละ 88.20</p>	<p>ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้ง ผลการดำเนินงาน</p>
	<p>8.แผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรทศ.ปี2562-2564</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ ค่านิยม GME+4 ผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ การจัดทำวิดีโอ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อ ถ่ายทอดทศวรรษระดับพฤติกรรมตามค่านิยมทั่ว ทั้งธนาคาร, การสื่อสารผ่านHR ประจำฝ่ายเพื่อ สร้างความรู้และความเข้าใจในการแสดงออก</li> </ul>	<p>ผอ.ฝ่าย/ ฝ่ายพร./ HR ประจำ ฝ่าย/ ผู้บริหาร กลุ่มงาน/ สายงาน</p>	<p>GIVEทั้ง4 ด้านตามแบบ ประเมินสมรรถนะมีคะแนนไม่ ต่ำกว่า 90%</p>	<p>✓ <b>8. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> โดยผลการประเมินสมรรถนะค่านิยม GIVE +4 ของพนักงานคิดเป็น ร้อยละ 96.00</p>	<p>ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผล การดำเนินงาน</p>

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี2562	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
	<p>พฤติกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมธนาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำสื่อการเรียนรู้ในเรื่อง ค่านิยม GME+4</li> <li>ผู้บริหารกลุ่มงานสายงานและHRประจำฝ่ายจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม GME+4 ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน</li> </ul>				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เจตจำนงทาง การเมืองในการ ต่อต้านทุจริต	ไม่มี	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ ทุจริตเชิง นโยบาย	9. ประกาศนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคาร ธนาคารสงเคราะห์ (Conflict of interest)	ฝ่ายกก.	ไตรมาสที่ 2/2562	<p>✓ 9. ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ประกาศนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารธนาคารสงเคราะห์ (Conflict of interest) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 (คำสั่งธนาคารธนาคารสงเคราะห์ที่ 17/2562)</p>	<p>ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผล การดำเนินงาน</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ป้องกันกา ทุจริตเชิงรุก	10. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (2560-2564) (แผนยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2562)	กก/ทุก ฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง	ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA	<p>✓ 10. ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>-ดำเนินการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ผ่านระบบ QR Code ของ ป.ป.ช. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562</p> <p>- ฝ่ายกำกับฯ ได้รวบรวมข้อมูล OIT (O1-O48) เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ และได้นำส่งข้อมูลให้ฝ่าย</p>	<p>ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผล การดำเนินงาน  (ประกาศ ผลคะแนน ITA 2562</p>

ยุทธศาสตร์ ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี2562	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
				วิชาการนำเปิดเผยในเว็บไซต์ของธนาคารแล้ว ประกอบกับ ฝ่ายกำกับฯได้ส่ง URL ให้สำนักงาน ปปช. พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 โดยดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ปปช. และ นำส่งจริงภายในเดือนมิ.ย. 2562	ในวันที่ 17 ต.ค. 2562)
	11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยทุกจริตจากพนักงานภายในและจากบุคคลภายนอกธนาคาร ผ่านช่องทาง Digital Service ของธนาคาร	ศปท.	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 100%	<b>✓ 11. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> - พัฒนาระบบ Fraud Module เพื่อการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยผ่านช่องทาง Digital Service (GHBALL) แล้วเสร็จ - กำหนดเงื่อนไขโปรแกรมเพื่อการตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยรวม 10 โปรแกรม และทำการทดสอบ UAT แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2562 - เสนอคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงระบบงาน Change Committee พิจารณาและอนุมัติให้ขึ้น Production แล้วเสร็จเมื่อ 13 มิ.ย. 2562	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผล การดำเนินงาน
	12 แผน 3 Lines of defense : Market Conduct ด้านประกันภัย	ฝ่ายตส.	ระดับความสำเร็จของ แผนงาน 3 Lines of Defense : Market Conduct ด้าน ประกันภัย	<b>✓ 12. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> - ฝ่ายตส.ได้ดำเนินการขออนุมัติกรอบดำเนินการและอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานสายงานต่างๆตามหลักการควบคุมตามระดับความรับผิดชอบ (3 Lines of Defense) ด้าน Market Conduct กระบวนการด้านประกันภัย โดยกรรมการผู้จัดการได้อนุมัติกรอบดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - ฝ่ายตส.ได้ดำเนินการตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ โดยในไตรมาส 3/2562 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจสอบ Mystery Shopping ด้านการขายประกันภัยจำนวน 6 สาขา (รวมกับไตรมาส 2/2562 จำนวน 4 สาขา เป็น 10 สาขา) ซึ่งเป็นไปตาม	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้ง ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี2562	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
				<p>แผนการตรวจสอบที่อนุมัติให้ Mystery Shopping ขึ้นตัวจำนวน10สาขา - ฝ่ายตส. ได้รายงานผลการสุ่มตรวจสอบ Mystery Shopping ด้านการขายประกันภัย ในการประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562</p>	
	<p>13. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน โดยสายงานตรวจสอบได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพสากล Certified Internal Auditor : CIA และ Certified Information System Audit :CISA จำนวนร้อยละ10 ของผู้ตรวจสอบทั้งหมด(รวม 6 คน)ภายใน ปี2564 (แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบสาขาประจำปี 2562)</p>	<p>สายงานตส.</p>	<p>จำนวน 6 คน (ภายใน ปี 2564)</p>	<p>13. <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นไปตามแผน)</b> โดยมีผู้สอบได้วุฒิบัตรวิชาชีพสากลผ่านแล้ว จำนวน 2 คน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CISA จำนวน 1 คน</li> <li>- ISO/IEC 27001 : 2013 จำนวน 1 คน</li> </ul> <p>และมีผู้สอบ CIA Part 1 ผ่านแล้วจำนวน 1 คน อยู่ระหว่างการสมัครสอบ CIA Part 1 จำนวน 3 คน</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงาน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกกระบวนการปราบปรามการ</p>	<p>14. กิจกรรมการตรวจสอบและอัยคดีบัญชีเงินฝากลูกค้าธนาคาร (แผนการปฏิบัติงานของฝ่ายกก. ประจำปี 2562)</p>	<p>กก.</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 100%</p>	<p>✓ 14. <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> โดยสุ่มสอบทานบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัดจำนวน 1,271 บัญชี พบว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งอายัดจากหน่วยงานทางการ</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงาน</p>
	<p>15. โครงการ Smart Compliant Management</p>	<p>ลส.</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของโครงการ 100%</p>	<p>✓ 15. <b>ดำเนินการเสร็จแล้ว</b> ทำสัญญาจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการโครงการวันที่13 เม.ย. 2562 โดยมีกำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ซึ่งตรวจรับงานและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงาน</p>

ยุทธศาสตร์ ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี2562	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
ทุกจริต	<p>กิจกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>16. กิจกรรมวัน CG&amp;CSR Spirit Day</p> <p>17. กิจกรรมมอบนโยบาย/ให้ความรู้กับ Stakeholdersเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในวัน Outsource Day</p> <p>18. การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำแบบคู่มือการทำรายละเอียดข้อมูล ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางของ ธนาคารแยกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กส./กก./ สอ.</p> <p>กก./คกก. Outsource</p> <p>จพ.</p>	<p>ภายใน ไตรมาสที่ 4 ปี2562</p> <p>สัดส่วนพันธมิตรที่เข้าร่วม โครงการฯ กับธนาคาร/ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85</p> <p>ภายในเมษายน 2562</p>	<p>✓ <u>16. ดำเนินการเสร็จแล้ว</u> จัดกิจกรรมประจำปี 2562 ในวันที่ 4 พ.ย. 2562 ณ ห้องวิมานเมฆ โดยมุ่งเน้นการยกระดับ มาตรฐาน ธรรมาภิบาลขององค์กร บรรยายโดยกรรมการธนาคาร และกรรมการผู้จัดการ และประเด็นการมีจิตอาสา โดยนำเสนอ แนวทางตามศาสตร์พระราชา สู่การเป็นจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญจำนวน 5 ท่าน จากศูนย์ อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.</p> <p>✓ <u>17. ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> โดยจัดงาน Outsource Day 2019 ในวันที่ 15 พ.ค. 2562</p> <p>✓ <u>18. ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ภายในเดือนเม.ย. 2562 ได้รับอนุมัติสรุปความหมายและแหล่งที่มาของราคาากลาง เงื่อนไขการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลาง จากกรรมการผู้จัดการวันที่ 9 ก.ย. 2562</p>	<p>ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการ ดำเนินงาน</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับ คะแนนดัชนี การรับรู้การ ทุจริต CPI ของ ประเทศไทย	ไม่มี	-	-	-	-