

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ธอส. ประจำปี 2564

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 แผนงาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการแล้วเสร็จ

5

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	สถานะการดำเนินงาน		รวม (แผนงาน/โครงการ)
	ดำเนินการแล้วเสร็จ (แผนงาน/โครงการ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามแผน (แผนงาน/โครงการ)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	1	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	3	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริต	1	-	1
รวม	5 แผนงาน/โครงการ	- แผนงาน/โครงการ	5 แผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ธอส.

ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริต	1.โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านการ กำกับดูแล กิจการที่ดีแก่ ผู้บริหารและ พนักงาน (E-learning)	-ไม่มี-	ฝ่ายพร.	ผลการ ประเมินการ รับรู้ของผู้เข้า รับการอบรม ของพนักงาน ทั้งหมดไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 80	1.ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ (G H Bank Corporate Governance Principles and Code of conduct) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ธนาคารเดือนพ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้วและฝ่ายบค.อยู่ ระหว่างดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานลงนาม รับทราบหลักการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดำเนินการเปิดให้พนักงานทั้งธนาคารเข้ารับการ อบรม e-Learning หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 30 ต.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2564 ปัจจุบัน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 4,826 คน มีผู้ที่เรียนจบและผ่านการอบรมจำนวน 4,726 คน (คิดเป็นร้อยละ 97.9)	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ โดยแจ้ง ผลการดำเนินงาน ผ่าน E-mail ในวันที่ 7 ธ.ค. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ	2. โครงการ ยกระดับ	-ไม่มี-	กททุก ฝ่ายงานที่	ผลประเมิน คุณธรรมและ	2.ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) วิเคราะห์ GAP เพื่อยกระดับผลคะแนนรักษา	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
ทุจริตเชิงรุก	คุณ ธรรม และ ความ โปร่งใสใน การดำเนินงาน (2560-2564)		เกี่ยวข้อง	ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงาน ระดับ AA	อันดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และนำข้อมูล IIT และ EIT เข้าระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนมี.ค. 2564 และ ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บ ข้อมูล IIT และ EIT พร้อมทั้งอัปเดตข้อมูล OIT บน Website ของธนาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์ ITA สำนักงานป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA เมื่อ วันที่ 26 ส.ค. 2564 โดยรอผล. มีผลคะแนน ITA 99.81 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน	ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ
	3. โครงการ Quality Monitoring ผลการแก้ไข ตาม คำสั่ง การและข้อ ตรวจพบ ของรปท.	-ไม่มี-	สายงาน ตรวจสอบ	รักษา การจัด ระดับโดยรวม (Composite Rating) ของ รปท. ด้าน ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่ ระดับค่อนข้างดี (2-)	3. ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) สรุปผลการตรวจสอบตามโครงการ Quality Monitoring เสนอกรรมการผู้จัดการ เดือนธันวาคม 2564	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ โดยแจ้ง ผลการดำเนินงาน ผ่าน E-mail ในวันที่ 8 ส.ค. 2564
	4. แผนบริหาร ความเสี่ยง ด้าน การ ป้องกันการ ทุจริต	-ไม่มี-	ศปท.	ร้อยละ ความสำเร็จ ของแผนงาน/ โครงการ	4. ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการ ทุจริต ประจำปี 2564 ได้รับอนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 และนำส่ง ให้ศปท. สังกัดกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว โดยนำส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนฯ (6 เดือน) ให้ ศปท. สังกัด กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2564 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ โดยแจ้งผล การดำเนินงาน ผ่าน E-mail ในวันที่ 7 ส.ค. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ปฏิรูปกลไก กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	5. โครงการ Integrated GRC Platform	-ไม่มี-	กก.และ ฝ่ายงานที่ เกี่ยวข้อง	รักษา การจัด ระดับโดยรวม (Composite Rating) ของ	5. ดำเนินการแล้วเสร็จ (100%) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรองรับ เรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ 1. โครงการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตาม	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้วเป็นไป ตามที่ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ โดยแจ้ง

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564	การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน
				ธปท. ด้าน ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่ ระดับค่อนข้าง ดี (2-)	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 2. การดำเนินงานตามแผนงานด้านการ ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จำนวน 63 แผนงาน 2.1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 62 แผนงาน (คิดเป็น 98.41%) 2.2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 แผนงาน (คิดเป็น 1.59%) 3. Compliance Dashboard พัฒนา 3.1. ใบอนุญาตตามเกณฑ์หน้าหน้าประกัน 3.2. การสืบค้นข้อมูลเครดิตลูกค้า 3.3. การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเครดิตลูกค้า 3.4. การ Call Back ลูกค้าค่าเบี้ยประกันคุ้มครอง นิรันดร์สูง 3.5. ระบบการติดตามรายงานการอาัยด/ ถอนอาัยด (ระบบ FTMS) 4. ประสานงานหรือการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 5. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร ระดับสูง 6. รายงาน GRC รายไตรมาส (นำส่งข้อมูลให้ ฝ่าย หล.)	ผลการดำเนินงาน ผ่าน E-mail ในวันที่ 21 ธ.ค. 2564

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ไม่มี