

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ ธอส. ประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประจำปี2563	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</b></p>	<p>โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้</p> <p>หลักสูตรอบรมภายใน</p> <p>1. แผนจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) แก่ผู้บริหารและบุคลากรผ่านระบบ E-Learning</p> <p>2. แผนจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมบริการลูกค้าธนาคารอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่ผู้บริหารและบุคลากรผ่านระบบ E-Learning</p> <p>3. แผนจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบ E-learning</p> <p>4. แผนจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์การคุณธรรม</p>	<p>ฝ่ายพร.</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของพนักงานทั้งหมด</p>	<p><b>√1. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ดำเนินการให้บุคลากรของธนาคารเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2563 โดยมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 86.50</p> <p><b>√2. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> จัดอบรมด้านการส่งเสริมบริการลูกค้าธนาคารอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่ผู้บริหารและบุคลากรผ่านระบบ E-Learning คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p><b>√3. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ดำเนินการให้บุคลากรของธนาคารเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2563 โดยมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 89.07</p> <p><b>√4. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 หัวข้อ ธรรมนำใจ ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ย. 2563 โดยมีผลประเมินการรับรู้อยู่ที่ร้อยละ 97.40</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงานผ่าน E-mail ในวันที่ 24 ธ.ค. 2563</p>
	<p>5. โครงการสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต เช่น จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความผิดและบทลงโทษฯ</p>	<p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ 1 มีผู้เข้า ำ เรี ย น หลักสูตร E-learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพนักงาน</p>	<p><b>√5. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> ส่วนนิย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมบรรยายในโครงการที่สอนน้อง โดยบรรยายให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติของธนาคาร เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกอันดีงาม</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการ</p>

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงาน/โครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ประจำปี2563	การตรวจสอบ ผลการ ดำเนินงาน
			ทั้งหมด และคะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 <u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง	และปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำความผิดหรือกระทำความเสียหายให้กับธนาคาร และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาการสอบสวนที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย	ดำเนินงานแจ้งผลการดำเนินงานผ่าน Email ในวันที่ 23 ธ.ค. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก	6. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (2560-2564)	กก/ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ AA	<b>√6. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> การเก็บข้อมูล IIT และ EIT ดำเนินการแล้วเสร็จ และในส่วนของ การตอบแบบ OIT ดำเนินการแล้ว 100% ปัจจุบันดำเนินการนำส่ง OIT ที่ผ่านผู้มีอำนาจอนุมัติเรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 ก.ค. 2563 ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน ITA 2563 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมากด้วยผลคะแนน 99.60 (ระดับ AA) สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่อง 4 ปี ชั่วครู่	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงาน
	7. โครงการ “การวางมาตรฐานการกำกับดูแล - Compliance Platform”	กก/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> ร้อยละของการแจ้งเตือนประเด็นผิดซ้ำของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบได้ครบถ้วน <u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ร้อยละของผู้ผ่านการ	<b>√7. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> <b>Analytic</b> : วิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานภายใน (ฝ่ายตล., หส.) และหน่วยงานภายนอก (สปท., ปปง, ฯลฯ) <b>Built up 3 lines</b> : ฝ่ายกก.ร่วมกับฝ่าย หส. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA ปปง/กฤษฎีกา สปท. Market Conduct) โดยนำเสนอประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อทราบ/มอบข้อเสนอแนะ <b>Communication</b> : - ฝ่ายกก. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก Compliance Daily /	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงานแจ้งผลการดำเนินงานผ่าน Email ในวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ประจำปี2563	การตรวจสอบ ผลการ ดำเนินงาน
			<p>ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของ พนักงานที่ ปฏิบัติงานต่อ กฎหมาย/ กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับ Market Conduct Data Privacy ที่ได้ คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป</p>	<p>Weekly ผ่าน E-Mail จัดทำแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Compliance Testing) ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ โดยได้รับ อนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2563 และผลการทดสอบของกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ มีความรู้ความ เข้าใจร้อยละ 98.31</p> <p><b>Detective:</b> ฝ่าย กก. ร่วมกับ ฝ่าย ลส. จัดทำ Compliance Dashboard เรื่อง การ จัดการข้อร้องเรียนด้าน Market Conduct และ PDPA โดยเข้า คณะกรรมการ Change และลงใช้งานระบบฯ ได้ในเดือน พ.ย. 2563 ซึ่งภายหลังลงใช้งานพบปัญหาไม่สามารถ ดูข้อมูลย้อนหลังได้ (ดูได้เฉพาะข้อมูล เดือนปัจจุบัน) และระบบฯ แสดงข้อมูลไม่ ครบถ้วน ซึ่งแจ้งบริษัทผู้พัฒนาปรับแก้ไข แล้ว</p> <p><b>Closing Gap:</b> สรุปลวิเคราะห์ และพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการกำกับ การปฏิบัติงาน (Digitized Process)</p>	
	8. โครงการ Fraud Managementระบบ แจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ (Housing Loan Fraud Risk & Warning Sign)	ศปท.	พัฒนาระบบ แจ้งเตือนเพื่อ การบริหาร จัดการความ เสี่ยงทุจริตด้าน สินเชื่อแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 2/2563	<p><b>✓ 8.ดำเนินการแล้วเสร็จ</b> พัฒนาระบบ แจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุจริตด้านสินเชื่อแล้วเสร็จ และนำขึ้นบน ระบบ Fraud Server เริ่มใช้งานตรวจสอบ รายการที่ส่งไปในทางทุจริตด้านสินเชื่อ</p>	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ประจำปี2563	การตรวจสอบ ผลการ ดำเนินงาน
	9. โครงการยกระดับ 3 Lines of Defense กระบวนการสินเชื่อ	กลุ่มงาน ตรวจสอบ	- ร้อยละ 4 ของ จำนวนแพ้มที่ สุ่มสอบตาม/ ตรวจสอบเรื่อง ความผิดซ้ำใน เรื่องสินเชื่อที่มี เงินทอนลดลง, เรื่องความผิดซ้ำ เรื่องสินเชื่อที่มี เอกสารไม่ น่าเชื่อถือจาก แพ้มที่สอบตาม/ ตรวจสอบลดลง	<p><b>✓ 9. ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p><b>ฝ่ายตรวจสอบสาขา</b></p> <p>1. ผลการสอบทานสินเชื่อเงินทอนสรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบทานโดยฝ่ายสอบทานสินเชื่อ จำนวน 439 บัญชี ไม่พบประเด็นเรื่องสินเชื่อเงินทอน คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนแพ้มที่สุ่มตรวจ</li> <li>- สอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบสาขา จำนวน 180 บัญชี ไม่พบประเด็นสินเชื่อเงินทอน คิดเป็น 0%</li> </ul> <p>2.. ผลการสอบทานสินเชื่อที่มีเอกสารปลอม/ไม่น่าเชื่อถือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 ธ.ค.63 สอบทานโดยฝ่ายสอบทานสินเชื่อ จำนวน 1,892 Application พบประเด็นสินเชื่อที่มีเอกสารปลอม/ไม่น่าเชื่อถือ 2 Application คิดเป็นร้อยละ 0.11%</li> <li>- 30 ธ.ค.63 สอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบสาขา จำนวน 180 บัญชี พบประเด็นเรื่องเอกสารไม่น่าเชื่อถือ 1 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของจำนวนแพ้มที่ฝ่ายตรวจสอบสุ่มตรวจสอบทั้งปี 2563 (180 บัญชี)</li> </ul> <p><b>- ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่</b></p> <p>ดำเนินการดำเนินการสืบค้นข้อมูลราคาซื้อขายโครงการ Fast Track ที่ Active จาก Website พิจารณาจากโครงการที่ผู้กู้รายย่อยเป็น NPL สูง เพื่อนำเข้า Dashboard รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง รวมจำนวน 290 โครงการ ไม่พบโครงการที่ราคาเบี่ยงเบนเกิน 15% ซึ่งเป็นไปตามแผน</p>	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงานแจ้ง ผลการ ดำเนินงานผ่าน Email ในวันที่ 24 ธ.ค. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ประจำปี2563	การตรวจสอบ ผลการ ดำเนินงาน
	10. โครงการระบบจัดการ NPL re-entry	สายงาน บริหาร ความเสี่ยง	สัดส่วน NPL re-entry ลดลง (NPL re-entry ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 1% จาก ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2560-2562))	✓10. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงานแจ้ง ผลการ ดำเนินงานผ่าน Email ในวันที่ 29 ธ.ค. 2563
	11. โครงการ Procurement Management	ฝ่ายจัดหา และการ พัสดุ	ร้อยละของ โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างได้ตาม ระยะเวลา มาตรฐาน (ร้อยละ 80 ของ โครงการที่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว เสร็จ)	✓ 11. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> พัฒนาระบบ แล้วเสร็จอบรมผู้ใช้งาน นำข้อมูลแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างเข้า ระบบแล้วเสร็จ ได้รับอนุมัติให้ใช้งานระบบ (Go live) ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงาน
	12. แผนฝึกอบรมการตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์สินเชื่อ	ฝ่ายตรวจสอบ สาขา	หลักสูตรอบรม จำนวน 4 ครั้ง	✓ 12. -13. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> มีการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมจำนวน 8 รุ่น	ดำเนินการ ตรวจสอบ
	13. แผนสนับสนุนข้อมูลระบบการป้องกันการตรวจสอบเอกสารปลอม	ฝ่ายตรวจสอบ สาขา	การรับรู้หรือ การประเมินผล ของผู้เข้ารับการ อบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	และผลการประเมินการรับรู้หลังการ เรียนรู้หลักสูตร การตรวจสอบเอกสาร ปลอม คิดเป็นร้อยละ 93.20	แล้วเป็นไป ตามที่ฝ่าย งาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนงานโครงการกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานประจำปี2563	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
	14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายในโดยสายงานตรวจสอบได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพสากล Certified Internal Auditor : CIA และ Certified Information System Audit :CISA จำนวนร้อยละ10ของผู้ตรวจสอบทั้งหมด(รวม6 คน)ภายในปี2564	สายงานตรวจสอบ	จำนวน 6 คน ( ภายใน ปี 2564)	✓ 14. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> (เป็นไปตามแผน) มีผู้สอบได้วุฒิบัตรวิชาชีพสากล CISA ผ่านแล้ว จำนวน 1 คน สอบ CIA Part 1 ผ่านแล้วจำนวน 1 คน คงเดิมจากไตรมาส 3/2563	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ฝ่ายงานผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินงานแจ้งผลการดำเนินงานผ่าน E-mail ในวันที่ 25 ธ.ค. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไก กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	กิจกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแล กิจการที่ดี 15. กิจกรรมวัน CG&CSR Spirit Day	กส./กก./สอ.	ภายใน ไตร มาสที่ 4 ปี 2563	✓15. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> กิจกรรมต่อเนื่อง ปีที่ 7 เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการกำกับดูแลที่ดี และ CSR Model ในประเด็นที่ตอบสนองนโยบายที่สำคัญ ด้าน CG & CSR ในแต่ละปี ซึ่งจัดกิจกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามที่ ฝ่ายงาน ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการ ดำเนินงาน ผ่าน E-mail
	16. กิจกรรมมอบนโยบาย/ให้ความรู้ กับ Business Facilitator เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลในวัน Business Facilitator Day	กก./คกก. Business Facilitator	สัดส่วนพันธมิตร ที่เข้าร่วม โครงการฯ กับ ธนาคาร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	✓16. <u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ปัจจุบัน จัดกิจกรรม BF Day2020 ถ่ายทอดฯ ให้แก่ Business Facilitator ที่รับงานจ้าง กับธนาคารแล้ว ในวันที่ 21 ก.ค. 2563	ในวันที่ 24 ธ.ค. 2563