แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ธอส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)	วัตถุประสงค์	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)			
			ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		1	2	3	4
โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆดังนี้ **<u>หลักสูตรอบรมภายใน</u>** 1. แผนจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) แก่ผู้บริหารและบุคลากรผ่านระบบ E-Learning	**<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</u>**	เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตไปขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างทั่วถึง	ผลการประเมินการรับรู้ของผู้เข้ารับการอบรมของพนักงานทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	รักษาระดับคะแนน Composite rating ด้านธรรมาภิบาลไว้ที่ระดับค่อนข้างดี	ไม่มี	⟷			
2. แผนจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการส่งเสริมบริการลูกค้าธนาคารอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่ผู้บริหารและบุคลากรผ่านระบบ E-Learning					ไม่มี	⟷			
3. แผนจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบ E-learning					200,000				⟷
4. แผนจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์กรคุณธรรม			ผลการประเมินการรับรู้ของผู้เข้ารับการอบรมระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		200,000		⟷		
5. โครงการสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต เช่น จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความผิด		เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม คำนึงถึง	<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> มีผู้เข้าเรียนหลักสูตร E-learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และคะแนนสอบฯไม่ต่ำ	จำนวนข้อร้องเรียนลดลง	ไม่มี	⟷	⟷	⟷	⟷

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)	วัตถุประสงค์	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)			
			ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		1	2	3	4
และบทลงโทษฯ		ความพอเพียง ความละอายไม่ทนต่อการทุจริตไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร	กว่าร้อยละ 80 ตัวชี้วัดที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไตรมาสละ 1 ครั้ง						
6. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (2560-2564)	**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก**	เพื่อรักษาระดับ Composite rating ธปท. ด้านการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ AA	ธนาคารเป็นต้นแบบในเรื่องการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ไม่มี	⟷			
7. โครงการ "การวางมาตรฐานการกำกับดูแล - Compliance Platform"		- เพื่อลดจำนวนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ - เพื่อพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ผ่านการบูรณาการกระบวนการด้าน GRC - เพื่อยกระดับ Composite Rating ด้านธรรมาภิบาล (CG Rating)	ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการแจ้งเตือนประเด็นผิดซ้ำของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบได้ครบถ้วน ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานต่อกฎหมาย/กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Market Conduct Data Privacy ที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป	- ธนาคารเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ - ผลประเมินระดับ Composite Rating ด้านธรรมาภิบาล (CG Rating) "ค่อนข้างดี" - ประเด็นที่ผิดซ้ำลดลง	ไม่มี	⟷	⟷	⟷	⟷
8. โครงการ Fraud Management ระบบแจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ (Housing Loan Fraud Risk & Waning Sign)		เพื่อให้ศูนย์ป้องกันการทุจริตมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อและยกระดับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ตัวชี้วัดที่ 1 พัฒนาระบบแจ้งเตือนเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2563 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 เทียบกับจำนวนลูกค้าที่มีความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อที่ได้รับการบันทึกเข้าระบบ Watch List ในระบบ GHB SYSTEM	- อัตราประเด็นผิดซ้ำตามข้อสังเกต ธปท. ลดลง - ธนาคารมีระบบการคัดกรองกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงทุจริตด้านสินเชื่อ เพื่อการปล่อยสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ (ตัวชี้วัดที่ 2)	3,000,000	⟷	⟷	⟷	⟷
9. โครงการยกระดับ 3 Lines of Defense กระบวนการสินเชื่อ		เพื่อรักษาระดับ Composite rating ธปท. ด้านการบริหารความเสี่ยงและ	ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการผิดซ้ำเรื่องสินเชื่อที่มีเงินทอนลดลงโดย ณ สิ้นปี 2563	- รักษาระดับคะแนน Composite rating ด้านธรรมาภิบาลไว้ที่ระดับ	ไม่มี	⟷	⟷	⟷	⟷

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)	วัตถุประสงค์	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)			
			ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		1	2	3	4
		ธรรมาภิบาล	คงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนแฟ้มที่สุ่มสอบทาน/ตรวจสอบ ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการผิดซ้ำเรื่องสินเชื่อที่มีเอกสารไม่น่าเชื่อถือจากแฟ้มที่สอบทาน/ตรวจสอบลดลง โดย ณ สิ้นปี 2563 คงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนแฟ้มที่สุ่มสอบทาน/ตรวจสอบ	ค่อนข้างดี และยกระดับด้านบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับ พอใช้ - อัตราประเด็นผิดซ้ำตามข้อสังเกต ธปท.ลดลง					
10. โครงการระบบจัดการ NPL Re-entry		- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ NPL Re-entry - เพื่อสร้างเครื่องมือ Early Warning ในการป้องกันลูกหนี้ที่มีโอกาสเปลี่ยนสถานะเป็น NPL Re entry	สัดส่วน NPL re-entry ลดลง (NPL re-entry ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 1% จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562)	อัตราการเป็น NPL Re-entry ลดลง	ไม่มี				
11. โครงการ Procurement Management		เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และให้การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน โดยกำหนดระยะเวลามาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี	ร้อยละของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลามาตรฐาน (ร้อยละ 80 ของโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ)	ได้ระบบงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบ ผลกระทบ	1,300,000				
12. แผนฝึกอบรมการตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์สินเชื่อ		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน	- หลักสูตรอบรมจำนวน 4 ครั้ง - การรับรู้หรือการประเมินผลของผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	รักษาระดับคะแนน Composite rating ด้านธรรมาภิบาลไว้ที่ระดับค่อนข้างดี	50,000				
13. แผนสนับสนุนข้อมูลระบบการป้องกันการตรวจสอบเอกสารปลอม		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน	พัฒนาระบบสำหรับการตรวจพบข้อมูลบริษัทที่ถูกปลอมแปลงแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2563	ตรวจพบข้อมูลบริษัทที่ถูกปลอมแปลง และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	50,000				

แผนงานโครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)	วัตถุประสงค์	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)			
			ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)		1	2	3	4
14. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน โดยสายงานตรวจสอบได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพสากล Certified Internal Auditor : CIA และ Certified Information System Audit :CISA จำนวนร้อยละ10 ของผู้ตรวจสอบทั้งหมด(รวม 6 คน)		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน	จำนวน 6 คน (ภายใน ปี 2564)	ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบและบุคคลกรของสายงานตรวจสอบ	104,000	⟷			
15. กิจกรรมวัน CG&CSR Spirit Day	**ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปกลไกกระบวนการปราบปรามการทุจริต**	เพื่อสื่อสารแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ	การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ถึงคนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน และถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปยังบุคลากร ทั่วประเทศ	การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล	50,000				⟷
16. กิจกรรมงานวัน Outsource Day 2020		เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่ ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ	ผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 98 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 98 บริษัท	ผู้บริหารและพนักงานบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจรับทราบนโยบายการดำเนินงานของธนาคารและมีความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลเป็นอย่างดี	500,000	⟷			