

การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปรับ ฐานความคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	1.โครงการอบรมด้านการดูแลกิจการที่ ดีสำหรับคณะกรรมการธนาคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.1 การอบรม ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีผ่านระบบ E-Learning สำหรับผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน ใหม่และลูกจ้างธนาคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2. การอบรมจริยธรรม จรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน/พนักงานใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.1 การอบรมเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณผ่านระบบ E-Learning สำหรับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ธนาคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรม ที่เหมาะสม สะท้อนการให้ ความสำคัญขององค์กรที่มีการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมีการทบทวนและจัดทำคู่มือ ดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของ E-book	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4. ให้ความรู้ด้าน CG / ป.ป.ท. ในงาน CG/CSR Spirit Day , Outsource day รวมถึงสำรวจการรับรู้และ ประเมินพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลัก CG	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5. โครงการวิทยากรตัวคุณถ่ายทอด ความรู้และขยายเครือข่ายต่อต้านการ ทุจริต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ ต่อต้านทุจริต		- ไม่มี -
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	6.การจัดทำประกาศเจตจำนงป้องกัน การทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ภาษาอังกฤษ	
	7. การจัดทำและประกาศนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	8. การเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ให้ครอบคลุมนโยบาย กิจกรรม เป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในเว็บไซต์ และรายงานประจำปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	9. การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1) การตรวจสอบสถานะพนักงานในกรณี Conflict of Interest ในประเด็นสามักรรยา ญาติพี่น้องทำงานในหน่วยงาน/ฝ่ายงานเดียวกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2) การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานและบริษัทคู่สัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3) การตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร	
	4) จัดทำคำสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ข้อกำหนดในการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ทำการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	10. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทำทุจริตในภาครัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	11. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	<p>12. การพัฒนาระบบในการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>12.1 พัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับประเด็นการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>12.2 เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับประเด็นการห้ามพนักงานดำเนินการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมลงในคู่มือ/กระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<p>13. การสื่อสารการเปิดเผยข้อมูล</p> <p>- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<p>14. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนป.ป.ท. ธ.อ.ส ปี 2561 ให้แก่บุคลากรของธนาคารรับทราบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<p>15. การสอบทานกฎระเบียบคู่มือข้อบังคับธนาคาร</p> <p>15.1 การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 23 ฉบับ กฎระเบียบ คู่มือข้อบังคับธนาคาร</p> <p>15.2 การสอบทานกฎระเบียบ คู่มือข้อบังคับธนาคาร</p> <p>15.3 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทั้งภายในและภายนอก</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<p>16. การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	เกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD เพื่อลงใช้ งานจริงในการตรวจจับธุรกรรมต้อง สงสัยตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน	
	17. การสร้างความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างด้านการเปิดเผยวิธี คำนวณราคากลางและให้คู่สัญญา หน่วยงานฯทำบัญชีรับจ่ายของ โครงการที่เป็นคู่สัญญา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	18. การดำเนินโครงการ Talent Management และโครงการ Successor Plan	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกกระบวนการปราบปราม การทุจริต	19. โครงการ Fraud Management	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	20. การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วน ได้เสียและนำเสียงของลูกค้าข้อ ร้องเรียนมาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อ ลูกค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	21. ซีเมิ้ลเน้นย้ำ ระเบียบบริหารทั่วไป ในประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริต ได้แก่ ข้อ 3.16 การให้หรือรับ ของขวัญหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินฯ ข้อ 3.12 จรรยาบรรณที่ พนง.ทุกคน ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3.5.1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้อ 3.5.7 การเลื่อนตำแหน่ง ปรับเกรด ข้อ 3.5.17 หลักเกณฑ์การปรับค่างาน ข้อ 3.5.18 การพิจารณาความดี ความชอบประจำปี ข้อ 3.14 มาตรการคุ้มครองเกี่ยวกับการ การสอบสวน ข้อ 16 เรื่อง เงินยืมทดลอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	22. โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(ITA)	ดำเนินการแล้วเสร็จ