



# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ธ.ก.ส.



## การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ตามแนวทางที่ ป.ป.ท. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) และได้นำเสนอรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังผู้อำนวยการ กองอำนาจการต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)
1. จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) (ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ)	1	2	2 (ต่ำ)
2. จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา 3 ปี (ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ)	1	1	1 (ต่ำ)
3. เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงแบบ (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ (สำนักแผนเทคโนโลยีดิจิทัล)	1	2	2 (ต่ำ)
4. จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard (ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล)	1	2	2 (ต่ำ)
5. จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายอำนาจการ)	2	2	4 (ค่อนข้างต่ำ)

สรุปได้ว่า โดยภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร อยู่ในระดับ ความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างต่ำ

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดย คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



นายชีพ คงมนต์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) ได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท. ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) ที่ 1/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของธนาคารมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตาม แนวทางการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำปี 2565

## ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee)



นายชีพ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) ณ ห้องประชุม นพเกล้า ชั้น 9 อาคารประชาชื่น และผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับคณะกรรมการจำนวน 18 ส่วนงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการทบทวนนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต และรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีที่เกิดเหตุต้องสงสัยในปัจจุบัน



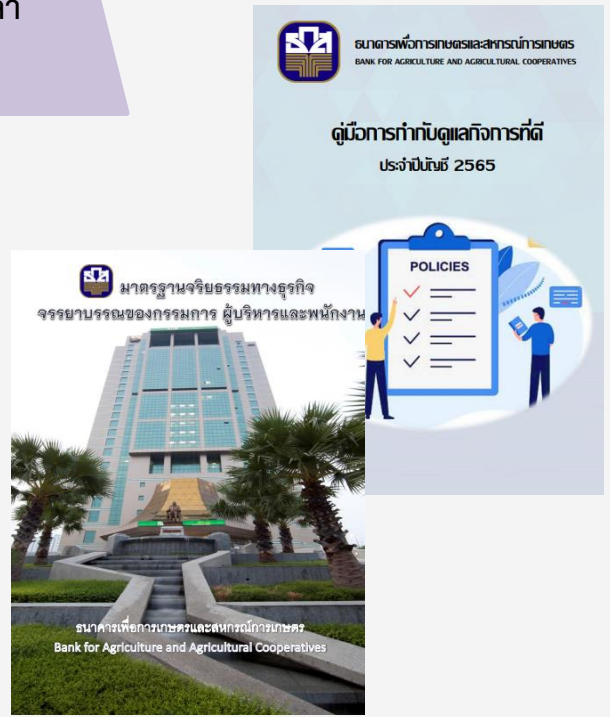
## โครงการอบรมสัมมนา

โครงการอบรมสัมมนาฯ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการระดมความคิดของพนักงาน วิเคราะห์ความต้องการความคาดหวังจากผลการตอบแบบสอบถาม และมีการทบทวนโครงสร้าง ภารกิจและกระบวนการทำงานภายในส่วนงานจัดทำปฏิบัติการประจำปี 2565 และการเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน



## ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลາทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต

- ❖ การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบฉบับที่ 50 กำหนดให้พนักงานสอบทานตนเอง และรายงานฝ่ายจัดการปีละ 2 ครั้ง หากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใดต้องจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้บังคับบัญชาทันที
- ❖ การลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน



## ส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลอบุคลากรให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและต่อต้านการทุจริต

- ❖ โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรามีพิธีจุดเทียนอุดมการณ์โดยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไปร่วมพิธีด้วยทุกครั้ง

## เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต

- ❖ สื่อสารข้อพึงระมัดระวังจากผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต
- ❖ พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริตในระบบงานสำคัญ ได้แก่ ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก สลากออมทรัพย์ A-Mobile ATM บัตรเดบิต จำนวน 9 เงื่อนไข
- ❖ ปิดช่องโหว่ของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่ตรวจพบ ได้แก่ การเสนอให้ ผปท. ปิดการเปลี่ยนเครื่อง (Change device) เพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตในระบบ A-Mobile

## รณรงค์เสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ

- ❖ โครงการระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้านความดีนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ทำความดี และเผยแพร่เชิดชูคนดี
- ❖ โครงการรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (ส่วนงาน) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม วัฒนธรรม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึง พิจารณาว่าส่วนงานนั้นไม่มีพนักงานกระทำการทุจริต หรือผิดวินัย
- ❖ โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์ โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมของชมรมชาวพุทธ ธ.ก.ส. ชมรมชาวคริสต์ ธ.ก.ส. และชมรมชาวมุสลิม ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันจ่ายเงินเดือนพนักงานทุกเดือน

## สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และส่วนงานทุกส่วนงาน ในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต

- ❖ กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของพนักงานธนาคาร โดยกำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง วันประชุม agenda และในช่วงสัปดาห์วันสถาปนาของธนาคาร

## สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ

- ❖ จัดทีมเข้าไปให้คำปรึกษากับสาขา สนจ. หรือส่วนงานที่เกิดการทุจริตภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบเรื่อง เพื่อให้เกิดการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย และการดำเนินการเรื่องทางวินัย และการรับผิดทางละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต

- ❖ พัฒนานวัตกรรมกระบวนการ Surprise Check

