



รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2565

(ธ.ก.ส. เริ่มปีบัญชี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. แผนพัฒนาเงื่อนไข (Scenario) การตรวจจับ ในระบบ Fraud Detection	เพื่อให้ได้เงื่อนไขการ ตรวจจับการทุจริตที่ทันต่อ เหตุการณ์และป้องกัน ความเสียหายที่อาจจะเกิด ขึ้นกับธนาคาร	6 เงื่อนไข	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย <u>ขั้นตอนที่ 1</u> รวบรวม/ออกแบบ/ทดสอบเงื่อนไขการตรวจจับการ ทุจริต (Scenario) และจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายพัฒนาระบบงานและ สารสนเทศพัฒนาเงื่อนไข จำนวน 8 เงื่อนไข <u>ขั้นตอนที่ 2</u> พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต จำนวน 8 เงื่อนไข <u>ขั้นตอนที่ 3</u> ทดสอบการทำงานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนขึ้นใช้งานจริง จำนวน 8 เงื่อนไข <u>ขั้นตอนที่ 4</u> นำเงื่อนไขขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live) จำนวน 7 เงื่อนไข <u>ขั้นตอนที่ 5</u> รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการสำนักจัดการและ ป้องกันการกระทำทุจริต <u>ขั้นตอนที่ 6</u> รายงานผลการดำเนินงานผู้ช่วยผู้จัดการที่กำกับดูแล	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
2. แผนสื่อสารข้อพึงระมัดระวังจากผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection)	เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต	ผลการรับรู้ร้อยละ 92	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย <u>ขั้นตอนที่ 1-2</u> รวบรวมและวิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) <u>ขั้นตอนที่ 3</u> สื่อสารข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และผู้จัดการสาขา ใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม <u>ขั้นตอนที่ 4</u> ประเมินผลการรับรู้ของผู้ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และผู้จัดการสาขา เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต โดยมีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.48 มีค่าเฉลี่ย 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี
3. การประเมินจุดควบคุมและเสนอแนวทางแก้ไขจากคดีทุจริตต่างๆ	1. เพื่อเสนอแนะธนาคารในการปรับปรุงระบบงานหรือวิธีปฏิบัติ 2. เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)	2 รายงาน	ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย <u>ขั้นตอนที่ 1</u> รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบ FCRM Whistle Blowing และกลุ่มงานวินัย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ <u>ขั้นตอนที่ 2</u> ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางป้องกันแก้ไข <u>ขั้นตอนที่ 3</u> เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต และเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบงานหรือวิธีปฏิบัติ หรือเสนอพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจับทุจริต (ถ้ามี) <u>ขั้นตอนที่ 4</u> เสนอรายงานผู้ช่วยผู้จัดการที่กำกับดูแล	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี