

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใน ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- วัตถุประสงค์
1. ปรับฐานความคิดพนักงานให้มีค่านิยมร่วมด้านการทุจริต
 2. ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 3. สร้างกระบวนการกล่อมเกลพนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงานรับผิดชอบ | ส่วนงานสนับสนุน |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต | 1. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบฉบับที่ 50 | ผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | บุคลากรทุกคน รับทราบ 100% | - | ฝทน. | ทุกส่วนงาน |
| | 2. การลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริหารและพนักงาน | ผลการลงนามรับทราบคู่มือธรรมาภิบาลฯ | บุคลากรทุกคน รับทราบ 100% | - | ฝทน. | ทุกส่วนงาน |

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงาน รับผิดชอบ | ส่วนงาน สนับสนุน |
|---|---|-----------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| 2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กลุ่มเกลาบุคลากรให้ดำเนิน ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง และต่อต้านการทุจริต | 1. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติตน และการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและ จรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนินชีวิต ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา - มีพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงไป ร่วมทุกครั้ง | จำนวนคน | พนักงานใหม่ ผู้ช่วยพนักงาน ประเภท 1 ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพนักงาน ระดับ 4 ปีบัญชี 2563 จำนวน 70 คน | - | ฝทน. | ฝสข. |

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงาน รับผิดชอบ | ส่วนงาน สนับสนุน |
|---|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3. ทรนรงค์เสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ | 1. โครงการระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้านความดีนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ทำความดี และเผยแพร่เชิดชูคนดี | ครบทุกขั้นตอน | ทุกส่วนงาน | 300,000 | ฝทน. | |
| | 2. โครงการรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (ส่วนงาน) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม วัฒนธรรม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาว่าส่วนงานนั้นไม่มีพนักงานกระทำการทุจริตหรือผิดวินัย | ส่วนงานที่ได้รับรางวัลตามเกณฑ์ | ฝ่าย/สำนักและ ฝสข. | 1,400,000 | ฝทน. | |
| | 3. โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์ | จำนวนร้อยละของพฤติกรรมบุคลากรที่เพิ่มขึ้น | > ปีบัญชี 2562 | 1,350,000 | ฝทน. | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อรักษาเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายธนาคาร

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงานรับผิดชอบ | ส่วนงานสนับสนุน |
|---|--|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่วนงานทุกส่วนงานในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการไม่ทนต่อการทุจริต | กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของส่วนงานในสำนักงานใหญ่ ส่วนงานระดับจังหวัดและสาขาของธนาคาร โดยกำหนดจัดในช่วงสัปดาห์วันสถาปนาของธนาคาร | ทุกส่วนงานมีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต | 90% ของส่วนงาน | พิจารณาตั้งงบประมาณ | ฝทน. | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
2. เพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงาน รับผิดชอบ | ส่วนงาน สนับสนุน |
|--|---|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ | จัดทีมเข้าไปให้คำปรึกษากับสาขา สนจ. หรือส่วนงานที่เกิดการทุจริต ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบเรื่อง เพื่อให้เกิดการรวบรวม พยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อการ เหยี่ยวยาลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย และการดำเนินการเรื่องทางวินัย และการรับผิดชอบทางละเมิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | มีการไปให้ คำปรึกษา | 100% ของสาขา ที่เกิดการทุจริต (ทุจริตต่อหน้าที่) - มีความเสียหาย จำนวนมาก หรือกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของ ธนาคาร | - | ฝทน. | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
 2. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้การบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตมีความเข้มแข็ง
 4. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงานรับผิดชอบ | ส่วนงาน สนับสนุน |
|--|--|-----------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต | 1. พัฒนานวัตกรรมกระบวนการ Surprise Check 1.1 รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1.2 จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในหลักการเสนอต่อ ผอ.ฝตส. และจัดทำบันทึกชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 1.3 ดำเนินการทดสอบตามที่กำหนด 1.3.1 นำข้อมูลสาขามาวิเคราะห์โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และกำหนดสาขาที่จะทำการทดสอบ 1.3.2 สร้างเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกพนักงาน Teller ที่ต้องการ สุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชักระหว่างวัน | Man days | Man days Surprise Check ลดลง ร้อยละ 30 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง | - | ฝตส. | |

| กลยุทธ์ | โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ส่วนงานรับผิดชอบ | ส่วนงาน สนับสนุน |
|---|--|-------------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 1.4 สรุปรวบรวมผลการทดสอบเพื่อจัดทำรายงาน 1.5 เสนอรายงานผลการทดสอบต่อผอ.ฝตส. | | | | | |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตลดการกระทำผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต | 1. สื่อสารข้อพึงระมัดระวังจากผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต 1.1 รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบจากระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) 1.2 วิเคราะห์จุดควบคุมจากรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 1. เสนอผู้บริหาร สปท. 1.3 สื่อสารข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม | จำนวนครั้งของการสื่อสาร | 3 ครั้ง | - | สปท. | |