

รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.
ประจำปีบัญชี 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|--|---|--|---|--------------|
| 1. ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกล่อมเกล่า ทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต | ผลการสอบทานความ ซัดแย้งทางผลประโยชน์ | 1. แผนเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 1.1 การสอบทานความซัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานสอบทานความซัดแย้งทาง ผลประโยชน์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์) | ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน. ได้ประสานกับ ฝทส. ในการจัดเตรียมระบบรองรับการรายงานการสอบ ทานฯ พร้อมทั้งได้ทำบันทึกชี้แจงให้บุคลากรทำ แบบสอบทานความซัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 (เป็นความซัดแย้งระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2562) | - |
| | ผลการลงนามรับทราบคู่มือ ธรรมาภิบาลฯ | 1.2 ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริหาร และพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : ร้อยละ 100 รับทราบคู่มือ) | ดำเนินการได้ตามแผน : ทุกส่วนงานบันทึกผลการ รับทราบคู่มือฯ ของปีบัญชี 2562 ทางระบบฯ ครบถ้วนแล้ว 100% และจะมีการทบทวนแก้ไข และเวียนให้ส่วนงานรับทราบประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2563 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|---|--|---|--|--------------|
| 1. ส่งเสริมให้มีระบบและ กระบวนการกลุ่มเกลา ทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต | จำนวนช่องทางการสื่อสาร | 1.3 การสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความ เข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ทำการสื่อสารมากกว่า 3 ช่องทาง) | ดำเนินการได้ตามแผนครบถ้วนแล้ว โดยการสร้าง การรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมสาร ผทน. นิวส์ เว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จุลสาร ธ.ก.ส. สื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์ | - |
| | ร้อยละของผลการประเมิน ความรู้ความเข้าใจ | 1.4 สสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : >ร้อยละ 90) | ดำเนินการตามแผนโดยการคัดเลือกและต่อรอง ราคากับสถาบันภายนอกเพื่อดำเนินการประเมินผล พฤติกรรมบุคลากรเสร็จสิ้น | - |
| 2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กลุ่มเกลาบุคลากรให้ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และ ต่อต้านการทุจริต | จำนวนคนที่ผ่านการอบรม | 1. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติ ตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนิน ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา (เป้าหมายทั้งปี 70 คน) | ผลการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2562 : ผทน.ได้ จัดอบรมหลักสูตร ธ.ก.ส.ของเราให้กับพนักงานใหม่ ทั้ง 3 สายอาชีพ ได้แก่ พนักงานพัฒนาธุรกิจ/ การเงิน/ธุรการ จำนวนทั้งสิ้น 232 คน คิดเป็น 100% | - |
| | จำนวนคนที่ผ่านการอบรม | 2. กลุ่มเกลาพนักงานให้ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้าน การทุจริต - บรรจุหัวข้อจริยธรรม จรรยาบรรณไว้ใน หลักสูตรการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานและ ผู้บริหารสาขา (เป้าหมายทั้งปี : 100 คน) | ผลการดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2562 : ผทน.ได้ จัดอบรมผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หัวหน้า หน่วยอำเภอ หัวหน้าการเงิน พนักงานบริหาร จัดการหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 357 คน คิดเป็น 100% | - |
| | จำนวนคนที่เข้ารับการอบรม | 3. ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานจำนวน 5,000 คน) | พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,405 คน คิดเป็น 88.10 % | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|--|--------------|
| 3. รณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากร ให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเลิศ | ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน (4 ขั้นตอน) | 1. โครงการระบบสายด่วนจรรยาบรรณ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 2 ระบบงาน 1.1 ระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้านความดี นำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ทำ ความดีและเผยแพร่เชิดชูคนดี | ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. ศึกษาและพัฒนาระบบช่องทางการรับข่าวสาร 2. เสนอขออนุมัติโครงการและทำบันทึกเวียนสื่อสารโครงการ 3. จัดทำและเสนอเกียรติบัตรให้ฝ่ายจัดการลงนามเพื่อทำการชื่นชม คนดี 4. ส่งเกียรติบัตรพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้คนดี หมายเหตุ ปัจจุบันดำเนินการชื่นชมคนดีแล้ว จำนวน 61 ราย | - |
| | ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน (2 ขั้นตอน) | 1.2 ระบบแจ้งเตือนการกระทำผิด จรรยาบรรณ เป็นช่องทางให้บุคลากรของ ธนาคาร ที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ ศีลธรรม ประเพณี (ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร) ได้มีช่องทางแจ้งเหตุมายัง ธนาคาร | ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. รับข่าวสารจากส่วนงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด จรรยาบรรณ 2. จัดทำรายงานสรุปเสนอฝ่ายจัดการ ซึ่งปีนี้อย่างไม่มีผู้แจ้งเบาะแสมา | - |
| | ผลสำรวจพฤติกรรม บุคลากร | 2. โครงการส่งเสริมพนักงานในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร 2.1 โครงการสำรวจพฤติกรรมบุคลากร ตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของธนาคาร 36 พฤติกรรม | เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2562 : ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดำเนินการคัดเลือกและต่อรองราคากับ สถาบันภายนอกเพื่อประเมินผลพฤติกรรมบุคลากร และประสานกับ ฝทน. เพื่อจัดทำระบบการประเมินฯ | - |

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผน | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|--------------|
| 3. รมรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ | ดำเนินการครบถ้วน ทุกขั้นตอน | 3. โครงการรางวัลตอบแทนพนักงานของ ธนาคาร 3.1 โครงการรางวัลคนดีศรี ธ.ก.ส. (เป้าหมายทั้งปี:ดำเนินการได้ครบทุก ขั้นตอน) | เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2562 : เสนอขออนุมัติโครงการต่อ ฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ทำการทบทวน หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้รางวัลปีบัญชี 2562 อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | - |
| | ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน | 3.2 โครงการรางวัลความผูกพันกับองค์กร | ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ รางวัล ปีบัญชี 2562 และดำเนินการตามโครงการ โดยการทำสัญญา จัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น | - |
| | ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน | 3.3 โครงการบริการด้วยใจดีเด่น | ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ รางวัล ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | - |
| | ผลการคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัล | 4. โครงการรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) (เป้าหมายทั้งปี : ครบทุกขั้นตอน) | ดำเนินการได้ตามแผน โดยคัดเลือกรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อ พิจารณาตัดสินส่วนงานที่ได้รับรางวัล | - |
| | จำนวนร้อยละของ พฤติกรรมบุคลากรที่ เพิ่มขึ้น | 5. โครงการ ธ.ก.ส. อาสาเพื่อสังคม (BAAC Happy Society) | ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยได้ทำการแจ้งเวียนให้ทุกส่วน งานเพื่อทราบและเข้าร่วมโครงการ | - |
| | จำนวนร้อยละของ พฤติกรรมบุคลากรที่ เพิ่มขึ้น | 6. โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์ | ดำเนินการได้ตามขั้นตอน โดย ผทน.ได้มีบันทึกแจ้งเวียนส่วนงานเพื่อ สมัครเข้าร่วมโครงการ | - |
| | จำนวนคนต้นแบบ | 7. โครงการเสริมสร้างและสื่อสารคนต้น แบบอย่างที่ดี (Role Model) ตามค่านิยม องค์กร พร้อมยกระดับโดยจัดทำ Role Model ตามค่านิยมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ได้คนต้นแบบและสื่อสาร คนต้นแบบ ครบ 5 ด้าน) | เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2562 : สื่อสารคนต้นแบบระดับฝ่าย/ สำนักของปีบัญชี 2560 ครบ 2 ด้าน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดย จัดทำบันทึกเวียน โครงการเสร็จสิ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลคนต้นแบบ | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสดงเจตจำนงและการเฝ้าระวังในการต่อต้านการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|--|--------------|
| 1. กำหนดให้มีช่องทาง แจ้งการต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ ธนาคาร เพื่อเพิ่มช่อง ทางการแจ้งเรื่องทุจริต | ช่องทางการแจ้งเบาะแส | ช่องทางการแจ้งข่าวสาร และการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดหรือการทุจริตทาง Application Line (เป้าหมายทั้งปี : Line 1 Account) | 1.สื่อสารประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเบาะแสการทำ ผิด (Whistle Blowing) ผ่านช่องทาง Application Line Official และเปิดใช้งานจริง 2.ประเมินผลการใช้งาน พร้อมสรุปผลการแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดทาง Application Line ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60.33 | - |
| 2. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้ของพนักงานใน กระบวนการปราบปราม การทุจริต | จำนวนสาขาที่ออกไป สุ่มสอบทาน | สุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (เป้าหมายทั้งปี : 40 แห่ง) | ณ เดือนกันยายน 2562 ดำเนินการสอบทานสาขาจำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|--|---|---|---|--------------|
| 1. บูรณาการข้อมูลและ ข่าวกรองในการปราบปราม การทุจริต | ขั้นตอนและระยะเวลา | พัฒนาฐานข้อมูลพนักงานสีเทา (Profile) (เป้าหมายทั้งปี : ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพนักงาน สีเทา (profile) ให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย.62 | ดำเนินการได้ตามแผน โดยได้รวบรวมความต้องการ ของผู้ใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการใน ภาพรวมของธนาคาร และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

| มาตรการ | ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ | โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|--------------|
| 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต | เงื่อนไขการตรวจจับ | การพัฒนาระบบงาน Fraud Detection เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริต (เป้าหมายทั้งปี : ครบ 4 เงื่อนไขการตรวจจับ) | เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2562 : การนำระบบขึ้นใช้งาน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยนำระบบงานขึ้นใช้งานจริง (Go Live) 3 ระบบงาน จาก 4 ระบบงาน ดังนี้ ระบบงานสินเชื่อ (Phase 2) ระบบงานเงินฝากและระบบงานบัตรสินเชื่อเกษตรกร หมายเหตุ : ระบบ ATM อยู่ระหว่างการพัฒนา | - |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของพนักงาน ให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต | ขั้นตอนและระยะเวลา | แผนการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านวินัยเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริหาร) | เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2562 : ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลการดำเนินการทางวินัย ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผนโดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินการทางวินัยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถิติพฤติกรรมกรรมการกระทำผิด ข้อเสนอแนะของกรรมการสอบสวน รวมทั้งมูลเหตุจูงใจการกระทำผิดวินัยของธนาคาร | - |