



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีบัญชี 2564  
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 31 กันยายน 2564 (1 เม.ย. 64 – 31 ก.ย.64)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กันยายน 2564	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<b>กิจกรรมที่สำคัญ</b> 1) กำหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario) 2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต 3) ทดสอบการทำงานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง 4) นำเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live)
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ได้กำหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario) จำนวน 7 เงื่อนไข 2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต 3) ทดสอบการทำงานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง จำนวน 3 เงื่อนไข จาก 7 เงื่อนไข 4) ได้นำเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go - Live) จำนวน 3 เงื่อนไข เมื่อเดือน มิ.ย. 64 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาและนำเงื่อนไขที่เหลืออยู่ จำนวน 4 เงื่อนไขขึ้นระบบใช้งานจริงต่อไป

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<b>กิจกรรมที่สำคัญ</b> 1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 2) ออกแบบกระบวนการทำงานระบบงาน Near Real Time 3) กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 4) นำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง ขึ้นใช้งานจริง 5) ประเมินผลการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง 6) รายงานผลการประเมินการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท.
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและออกแบบกระบวนการทำงานประจำเดือน เม.ย. 64 2) ได้ออกแบบกระบวนการทำงานระบบงาน 3) จัดทำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 4) อยู่ระหว่างดำเนินการนำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชม. ขึ้นใช้งานจริง ซึ่งหลังจากขึ้นใช้งานแล้ว จะมีการดำเนินการประเมินผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้ง จะมีการรายงานผลการประเมินการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง ต่อผู้บริหารให้ทราบต่อไป

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	3. แผนจัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<b>กิจกรรมที่สำคัญ</b> 1) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Call center 2) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) จัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบ 4) นำเสนอคู่มือต่อ ผู้บริหาร (ผู้บริหารทีม/ผช./ผอ.สปท.) 5) บันทึกเข้าระบบคู่มือ 6) นำคู่มือขึ้นใช้งาน
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ได้ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยร่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำเสนอคณะอนุกรรมการ CMC เห็นชอบแล้ว 3) อยู่ระหว่างจัดทำเป็นคู่มือการตรวจสอบ และนำคู่มือขึ้นใช้งานในระบบคู่มือต่อไป



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีบัญชี 2564  
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>กิจกรรมที่สำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario)</li> <li>2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต</li> <li>3) ทดสอบการทำงานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง</li> <li>4) นำเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live)</li> <li>5) รายงานผลการดำเนินงาน</li> </ol>
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)            .....         </p>

## ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการทบทวน/ปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจัดการทุจริต (Scenario)  
จำนวน 9 เงื่อนไข รายละเอียด

ที่	ระบบงาน	จำนวน เงื่อนไข	เปิดใช้งาน (Go Live)
1	ระบบงานสินเชื่อ	5	12 พฤษภาคม 2564 14 มิถุนายน 2564 1 ตุลาคม 2564 14 มกราคม 2565 14 มีนาคม 2565
2	ระบบงานเงินฝาก	3	14 มิถุนายน 2564 21 มีนาคม 2565
3	ระบบงาน ATM	1	21 มีนาคม 2565

ผลการพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจัดการทุจริตใหม่ จำนวน 8 เงื่อนไข  
รายละเอียด ดังนี้

ที่	ระบบงาน	จำนวน เงื่อนไข	เปิดใช้งาน (Go Live)
1	ระบบงานสินเชื่อ	3	23 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 20 กันยายน 2564
2	ระบบงานเงินฝาก	1	28 มิถุนายน 2564
3	ระบบงาน Mobile	1	28 มิถุนายน 2564
4	ระบบงาน Debit	3	20 กันยายน 2564 3 พฤศจิกายน 2564

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<b>กิจกรรมที่สำคัญ</b> 1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 2) ออกแบบกระบวนการทำงานระบบงาน Near Real Time 3) กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 4) นำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง ขึ้นใช้งานจริง 5) ประเมินผลการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง 6) รายงานผลการประเมินการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท.
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นและออกแบบกระบวนการทำงานประจำเดือน เม.ย. 64 2) ได้ออกแบบกระบวนการทำงานระบบงาน 3) จัดทำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง 4) สปท. จัดเตรียมความพร้อมการตรวจสอบธุรกรรมผ่านระบบ VAA/VRM โดยจัดพนักงานเพื่อนตรวจสอบรายงานแจ้งเตือนในระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ของวันทำการปกติ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชม. ขึ้นใช้งานจริง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	3. แผนจัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<b>กิจกรรมที่สำคัญ</b> 1) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Call center 2) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) จัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบ 4) นำเสนอคู่มือต่อ ผู้บริหาร (ผู้บริหารทีม/ผช./ผอ.สปท.) 5) บันทึกเข้าระบบคู่มือ 6) นำคู่มือขึ้นใช้งาน
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	- ไม่มี -
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ได้ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยร่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำเสนอคณะกรรมการ CMC เห็นชอบแล้ว 3) อยู่ระหว่างจัดทำเป็นคู่มือการตรวจสอบ และนำคู่มือขึ้นใช้งานในระบบคู่มือต่อไป 4) นำเสนอคู่มือต่อผู้บริหาร 5) นำคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนที่ 6 บันทึกเข้าระบบคู่มือเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เลขที่หนังสือ 140/2564 6) นำคู่มือขึ้นเวียนในระบบสารบรรณตามบันทึก สปท/ม 21 ลว. 20 ต.ค. 64