

รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.
ประจำปีบัญชี 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதองสังคม วัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต	ผลการสอบทานความ ซัดแย้งทางผลประโยชน์	1. การสอบทานความซัดแย้งทางผลประโยชน์ ตาม ระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : บุคลากรทุกคนรับทราบ 100 เปอร์เซ็นต์)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน. ได้ทำบันทึกแจ้งเวียน ทุกส่วนงานเพื่อซักซ้อมการรายงานความซัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2563 โดยให้ทุกส่วนงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ พนักงานในสังกัดว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับที่ 50 หรือไม่ และให้สรุปในภาพรวมของส่วนงานในสังกัด บันทึกในระบบ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 16 ต.ค.63 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 16 มี.ค.64	-
	ผลการลงนามรับทราบ คู่มือธรรมาภิบาลฯ	2. การลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริหารและพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : บุคลากรทุกคน รับทราบคู่มือ 100 เปอร์เซ็นต์)	ดำเนินการได้ตามแผน : ขั้นตอนที่ 1. อยู่ระหว่าง การทบทวนคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณ ของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กลุ่มเกลาบุคลากรให้ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และ ต่อต้านการทุจริต	จำนวนคน	<p>1.โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติ ตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนิน ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา มีพิธีจุดเทียนอุดมการณ์โดยผู้บริหาร ระดับสูงของธนาคารไปร่วมพิธีด้วยทุกครั้ง</p> <p>(เป้าหมายทั้งปี : พนักงานใหม่ ผู้ช่วยพนักงาน ประเภท 1 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน ระดับ 4 ปีบัญชี 2563</p>	<p>ดำเนินการได้ตามแผน โดย</p> <p>1.ได้มีบันทึกเรื่อง แนวทางการพัฒนาและเตรียม ความพร้อมพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำปี 2563 (จำนวน 31 คน) (บันทึกที่ สพน/44716 ลว.4 มี.ย.63)</p> <p>2.ได้มีบันทึกเรื่อง ขอแจ้งแนวทางการพัฒนาและ เตรียมความพร้อมพนักงานพัฒนาธุรกิจและ พนักงานการเงิน ระดับ 4 ประจำปี 2563 (จำนวน 36 คน) (บันทึกที่ สพน/51470 ลว.26 มี.ย.63)</p>	<p>เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ ไม่สามารถจัดอบรม ในชั้นเรียนได้</p> <p>-</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากร ให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน 5 ขั้นตอน	1.โครงการระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรม องค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้าน ความดีนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้ บุคลากรที่ทำความดีและเผยแพร่เชิดชูคนดี (เป้าหมายทั้งปี : 5 ขั้นตอน)	ฝน. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ได้แก่ 1. ศึกษาและพัฒนาระบบ 2. เสนอขออนุมัติโครงการและทำบันทึกเวียนสื่อสารโครงการ 3. ดำเนินการชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กรแล้ว จำนวน 67 คน	-
	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน 4 ขั้นตอน	2.โครงการรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (ส่วนงาน) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาด้าน ธรรมาภิบาล จริยธรรม วัฒนธรรม และ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาว่า ส่วนงานนั้นไม่มีพนักงานกระทำการทุจริต หรือผิดวินัย (เป้าหมายทั้งปี : 4 ขั้นตอน)	บันทึกขอคะแนนจากส่วนงานและอยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนนเพื่อ เสนอผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ	-
	จำนวนร้อยละของ พฤติกรรมบุคลากรที่ เพิ่มขึ้น	3.โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์ โดยมี การจัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ -กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา -กิจกรรมของชมรมชาวพุทธ ธ.ก.ส ชมรม ชาวคริสต์ ธ.ก.ส. และชมรมชาวมุสลิม ธ.ก.ส -จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในวันจ่ายเงินเดือนพนักงาน ทุกเดือน (เป้าหมายทั้งปี : 5 ขั้นตอน)	ผลการดำเนินงาน : ฝน. ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการ เสนอขออนุมัติ โครงการ สื่อสารและแจ้งเวียนโครงการเสร็จสิ้น ดังนี้ 1.กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2.กิจกรรม ฟังพระ ฟังธรรม ในวันที่ 11 ส.ค.63 เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
สร้างการมีส่วนร่วมของ พนักงานและส่วนงาน ทุกส่วนงานในการร่วมกัน ป้องกันและต่อต้าน การทุจริต เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็งในการไม่ทน ต่อการทุจริต	ทุกส่วนงานมีการจัด กิจกรรมต่อต้านการทุจริต	กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของพนักงาน ธนาคาร โดยกำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง คือ วันประชุม Agenda และในช่วงสัปดาห์วันสถาปนาของธนาคาร (เป้าหมายทั้งปี : 90 เปอร์เซ็นต์ ของส่วนงาน)	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ธนาคารยกเลิกการ ประชุม Agenda	เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ ธนาคารไม่สามารถ จัดประชุม Agenda-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
สนับสนุนการปราบปราม การทุจริตให้เกิด ประสิทธิภาพ	มีการไปให้คำปรึกษา	จัดทีมเข้าไปให้คำปรึกษากับสาขา สนจ. หรือส่วน งานที่เกิดการทุจริต ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบ เรื่อง เพื่อให้เกิดการรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อการเยียวยาลูกค้า ที่ได้รับความเสียหาย และการดำเนินการเรื่องทาง วินัยและการรับผิดทางละเมิดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ฝทน. ได้เข้าไปให้คำปรึกษาในเบื้องต้นกับ สนจ.สระแก้ว กรณีมีพนักงานในสังกัดกระทำการ ทุจริต	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต	Man Days	<p>1.พัฒนานวัตกรรมกระบวนการ Surprise Check</p> <p>1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.2 จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในหลักการ เสนอต่อ ผอ.ฝตส. และ จัดทำบันทึกชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.3 ดำเนินการทดสอบตามที่กำหนด</p> <p>1.3.1 นำข้อมูลสาขามาวิเคราะห์ โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และกำหนดสาขาที่จะทำการทดสอบ</p> <p>1.3.2 สร้างเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกพนักงาน Teller ที่ต้องการสุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชักระหว่างวัน</p> <p>1.4 สรุปรวบรวมผลการทดสอบเพื่อจัดทำรายงาน</p> <p>1.5 เสนอรายงานผลการทดสอบต่อ ผอ.ฝตส.</p> <p>(เป้าหมาย : Man days Surprise Check ลดลงร้อยละ 30 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง)</p>	<p>เป้าหมาย ณ 31 กรกฎาคม 2563 : การนำระบบขึ้นใช้งาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดย</p> <p>1.รวบรวม ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>1.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน</p> <p>2 คณะ ได้แก่ 1.คำสั่งสายงานตรวจสอบบัญชีการเงินและเงินฝาก 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2.ดำเนินการสร้างเงื่อนไข โดยหารือที่ประชุมเพื่อกำหนดเงื่อนไขร่วมกัน ดังนี้</p> <p>2.1 ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2562 ปัญหาอุปสรรค และกำหนดเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูล</p> <p>2.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานคณะทำงานฯ และเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกสาขา และพนักงาน Teller ที่ต้องการสุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชัก</p> <p>3. อยู่ระหว่างนำเสนอเงื่อนไขการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผอ.ฝตส.</p>	-

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
<p>2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต</p>	<p>จำนวนครั้งของการสื่อสาร</p>	<p>แผนงานสื่อสารข้อพึงระมัดระวังจากผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบจากระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) 2. วิเคราะห์จุดควบคุมจากรายงานผลการตรวจสอบตาม ข้อ 1. เสนอผู้บริหาร สปท. 3. สื่อสารข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม (เป้าหมายทั้งปี : สื่อสาร 4 ครั้ง) 	<p>เป้าหมาย ณ 31 กรกฎาคม 2563 : ขั้นตอนที่ 1</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผนโดยรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบจากระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) และสื่อสารประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 (บันทึกที่ สปท/43677 ลว.29 พ.ค.63)</p>	