

รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.
ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதอง สังคม วัฒนธรรม เพื่อ ต่อต้านการทุจริต	ผลการสอบทานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	1. แผนเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 1.1 การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานสอบทานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ครบ 100 เปอร์เซนต์)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : จัดทำบันทึก ชี้แจงข้อบกพร่องให้ทำแบบสอบทานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ผลการดำเนินงาน : มีการจัดทำบันทึกชี้แจงให้ บุคลากรทำแบบสอบทานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์แล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เป็นความขัดแย้งระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2561)	-
	ผลการลงนามรับทราบคู่มือ ธรรมมาภิบาลฯ	1.2 ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ธรรมมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริหาร และพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : ร้อยละ 100 รับทราบคู่มือ)	ดำเนินการได้ตามแผน : ทุกส่วนงานบันทึกผลการ รับทราบคู่มือฯ ของปีบัญชี 2561 ทางระบบฯ ครบถ้วนแล้ว 100% และจะมีการทบทวนแก้ไข และเวียนให้ส่วนงานรับทราบประมาณไตรมาสที่ 4 ของปีบัญชี 2562	-
	จำนวนช่องทางการสื่อสาร	1.3 การสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ทำการสื่อสารมากกว่า 3 ช่องทาง)	ดำเนินการได้ตามแผนครบถ้วนแล้ว โดยการสร้าง การรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมสาร ผทน. นิวส์ เว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จุลสาร ธ.ก.ส. สื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. ส่งเสริมให้มี กระบวนการกล่อมเกล่า บุคลากรให้ดำเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง และต่อต้าน การทุจริต	จำนวนคนที่ผ่านการ อบรม	1. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการ ประพฤติปฏิบัติตนและการทำงานให้ สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยมและ จรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการ ดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา (เป้าหมายทั้งปี 200 คน การเงิน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คนสินเชื่อ 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : จำนวน 100 คน ผลการดำเนินงาน : อบรมพนักงานการเงิน จำนวน 1 รุ่น 40 คน อบรมพนักงานสินเชื่อ จำนวน 1 รุ่น 60 คน	-
	จำนวนคนที่ผ่านการ อบรม	2. กล่อมเกล่าพนักงานให้ตระหนักในความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ ได้ และต่อต้านการทุจริต - บรรจุหัวข้อจริยธรรม จรรยาบรรณไว้ใน หลักสูตรการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้า งานและผู้บริหารสาขา (เป้าหมายทั้งปี : 120 คน รวม 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : จำนวน 60 คน ผลการดำเนินงาน : อบรมผู้บริหารสาขา จำนวน 60 คน	-
3. รมรณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน (4 ขั้นตอน)	1. โครงการระบบสายด่วนจรรยาบรรณ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 2 ระบบงาน 1.1 ระบบขึ้นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้านความดี นำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ ทำความดีและเผยแพร่เชิดชูคนดี	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. รับข่าวสารจากส่วนงานที่แจ้งชื่อคนดีมีวัฒนธรรม 2. จัดทำรายงานสรุปคนดีมีวัฒนธรรม 3. จัดทำและเสนอเกียรติบัตรให้ฝ่ายจัดการลงนามเพื่อทำการขึ้นชม คนดี 4. ส่งเกียรติบัตรพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้คนดี หมายเหตุ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 79 ราย	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (2 ขั้นตอน)	1.2 ระบบแจ้งเตือนการกระทำผิดจรรยาบรรณ เป็นช่องทางให้บุคลากรของธนาคาร ที่พบเห็นการ กระทำที่ไม่ถูกไม่ควรหรือกระทำผิดจรรยาบรรณ ศีลธรรมประเพณี (ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร) ได้มีช่องทางแจ้งเหตุมายัง ธนาคาร	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. รับข่าวสารจากส่วนงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การกระทำผิดจรรยาบรรณ 2. จัดทำรายงานสรุปเสนอฝ่ายจัดการ ซึ่งปีนี้ยังไม่มี ผู้แจ้งเบาะแสมา	-
	ผลสำรวจพฤติกรรม บุคลากร	2. โครงการส่งเสริมพนักงานในการปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2.1 โครงการสำรวจพฤติกรรมบุคลากรตาม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของธนาคาร 36 พฤติกรรม	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามโครงการ ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความ ร่วมมือจาก ศวพ. เพื่อทำการสำรวจพฤติกรรม บุคลากร	-
	จำนวนครั้ง	2.2 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ค่านิยม และวัฒนธรรม โดยให้ทุกส่วนงานนำไปเป็นวาระ หนึ่งในการประชุมประจำเดือน (เป้าหมายทั้งปี : 12 ครั้ง)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : จำนวน 6 ครั้ง ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย มีการ สื่อสารในที่ประชุมพนักงานประจำเดือนแล้วจำนวน 6 ครั้ง	-
	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน	2.3 โครงการรางวัลคนดี ศรี ธ.ก.ส. (เป้าหมายทั้งปี : ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : เสนอขออนุมัติ โครงการต่อฝ่ายจัดการ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดย เสนอขออนุมัติโครงการต่อฝ่ายจัดการแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561	

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรณค้เสริมสร้้าง พฤตกรรมบุคลากรให้ สอศค้ล้องกับวัฒนธรรม องค้กรท้เป็นเลศ	ร้อยละของพนกงานปฏิบัติ ตามพฤตกรรมท้พ้งประสงค้	2.4 แผนงานสอ้สารคนต้นแบบอย่างท้ดี (Role Model) ของผู้น้าระดบ้สูงตามค่านิยมองค้กร (เป้าหมายท้ทั้งปี : สอ้สารคนต้นแบบระดบ้ฝ้าย/ส้านก ของปีญช้ 2560 ครบ 5 ด้าน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : สอ้สารคน ต้นแบบระดบ้ฝ้าย/ส้านกของปีญช้ 2560 ครบ 2 ด้าน ผลกรดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดย สอ้สารคนต้นแบบระดบ้ฝ้าย/ส้านกของปีญช้ 2560 ครบ 2 ด้าน (ความย้งยืน และการมีส่วนร่วม) สำหรับร้อยละของพนกงานท้ปฏิบัติตามพฤตกรรม พ้งประสงค้ จะท้การสำรวจพ้งกับแผนโครงการ สำรวจพฤตกรรมบุคลากรพ้งประสงค้ในไตรมาส 3 – 4	- -
	ผลกรค้ดเลือกผ้ได้รับ รางวัล	2.5 โครงการรางวัลส่วนงานท้ดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) (เป้าหมายท้ทั้งปี : ครบทุกชั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : ชั้นตอนท้ 3 ประชุมคณะกรรมกรรค้ดเลือกรางวัล ส่วนงานท้ดีเด่น ผลกรดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยค้ดเลือกรางวัลส่วนงานท้ดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนำผลกร ประกวศเสนอคณะกรรมกรรพิจารณารางวัลตอบ แทนและประกาศมอบรางวัลในวันสถาปนาธนาคร ต่อไป	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสดงเจตจำนงและการเฝ้าระวังในการต่อต้านการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. กำหนดให้มีช่องทางแจ้ง การต่อต้านการทุจริต ตาม นโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ ธนาคาร เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้มีส่วนร่วม	จำนวนลูกค้าที่แจ้งเบาะแส	ระบบการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต (Whistle Blowing System)	เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 มีผู้แจ้งเบาะแสการทำผิด จำนวน 5 ราย ธนาคารดำเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง 4 ราย อีก 1 ราย อยู่ระหว่าง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	-
2. ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อพัฒนา แก้ไข และ ป้องกันการทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	1.ควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 1.2 ปรับปรุงจุดควบคุมในแต่ละระบบงาน	อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการทุจริตที่มีความ สลับซับซ้อน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1.พัฒนาสมรรถนะและองค์ ความรู้ของพนักงานใน กระบวนการปราบปราม การทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	1.โครงการเครือข่ายที่ปรึกษางานวินัย (คลังสมอง) ปีบัญชี 2561 - นำอดีตพนักงานซึ่งเป็นคลังสมองมาเป็นที่ปรึกษา ของคณะกรรมการสอบสวน	ยังไม่มีอดีตพนักงานสมัครขึ้นบัญชีคลังสมอง ของธนาคาร	อดีตพนักงานไม่ สนใจในการเข้าร่วม โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้ของพนักงานใน กระบวนการปราบปราม การทุจริต	ติดตั้งระบบ Fraud Detection แล้วเสร็จภายใน กำหนด (31 มี.ค.62)	1. โครงการตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) (เป้าหมายทั้งปี : ติดตั้งระบบแล้วเสร็จภายใน กำหนด)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : การนำระบบขึ้น ใช้งาน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยนำระบบงานขึ้นใช้งานจริง (Go Live) 3 ระบบงาน จาก 4 ระบบงาน ดังนี้ ระบบงานสินเชื่อ (Phase 2) ระบบงานเงินฝากและ ระบบงานบัตรสินเชื่อเกษตรกร หมายเหตุ : ระบบ ATM อยู่ระหว่างการพัฒนา	-
2. บูรณาการการทำงานกับ การป้องกันการทุจริตอย่าง เข้มแข็ง	รายงานการควบคุมภายใน	1. ควบคุมภายในด้วยกระบวนการประเมินการ ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) กิจกรรมที่ 1 กำหนดให้ทุกส่วนงานมีการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อเป็นการลดโอกาสในการนำไปสู่การทุจริต 1.1 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในระดับฝ่าย/สำนัก/สนจ. ทำหน้าที่ประเมิน ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการ ควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานใน ความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ และกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น	ส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดับฝ่าย/สำนัก/สนจ./สาขา มี การดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ธนาคารกำหนด สรุปได้ดังนี้ 1.1 ทุกส่วนงานมีการแต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย/ สำนัก/สนจ./สาขา และมีการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการประเมิน ความเสี่ยงและจัดทำแผนงาน CSA ผ่านระบบ สารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยง (BRMS) รวมทั้งมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการ ประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนงาน CSA และการดำเนินงาน ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยง ของส่วนงานลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. บูรณาการการทำงานกับ การป้องกันการทุจริตอย่าง เข้มแข็ง	รายงานการควบคุมภายใน	1.2 กรณีความเสี่ยง/ปัญหาใดเกินกว่าอำนาจ หน้าที่ของส่วนงาน ให้เสนอความเสี่ยง/ปัญหา ไปยัง ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป หากเกินอำนาจ ระดับฝ่ายให้เสนอไปยังฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อไป 1.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำ CSA	1.2 จากผลการดำเนินงานตามแผนงาน CSA (ไตรมาส 1-2) ส่วนงานต่างๆ ยังไม่มีประเด็นหรือ ปัญหาใดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน 1.3 ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนว ทางการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายในให้บุคลากรของธนาการ เรียบร้อยแล้ว	-
	รายงานข้อมูลความเสียหาย 4 รายงาน (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	2 รายงานข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ <u>กิจกรรมที่ 2</u> 2.1 ติดตามการบันทึกข้อมูล Loss Data ของส่วนงาน 2.2 ประมวลผลข้อมูลในระบบ Loss Data 2.3 วิเคราะห์ข้อมูล Loss Data เพื่อประเมิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 2.4 รายงานข้อมูลความเสียหาย Loss Data ประจำไตรมาส	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสรุปความเสียหายจาก ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ทุจริตภายใน) ในระบบ Loss Data โดยดำเนินการสรุปรายงานประจำไตร มาสที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต สร้างกลไก การป้องกันเพื่อยับยั้งการ ทุจริต ลดการกระทำผิดของ พนักงานให้ตระหนักถึงการ กระทำทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	- โครงการเสริมสร้างบทบาทด้านวินัยกับผู้บริหาร ส่วนงาน (เป้าหมายทั้งปี : ดำเนินการได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 30 กันยายน 2561 : ขั้นตอนที่ 2 จัดทำบันทึกซักซ้อมการดำเนินการโครงการพร้อม แบบรายงานการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยจัดทำบันทึกซักซ้อมฯ แล้ว พร้อมแบบรายงาน การดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561	-