

รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.
ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต	ผลการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1. แผนเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 1.1 การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์)	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 2562 : พนักงานสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลการดำเนินงาน : ส่วนงานสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครั้งที่ 2 ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ และบันทึกในระบบซึ่งผลการสอบทานปรากฏว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้สรุปเสนอ ฝ่ายจัดการตามแผน	-
	ผลการลงนามรับทราบคู่มือธรรมมาภิบาลฯ	1.2 ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือธรรมมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริหาร และพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : ร้อยละ 100 รับทราบคู่มือ)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน.ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานรับทราบคู่มือธรรมมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปี 2562 และทุกส่วนงานบันทึกสรุปการรับทราบคู่มือฯ ทางระบบฯ ครบถ้วนแล้ว 100%	-
	จำนวนช่องทางการสื่อสาร	1.3 การสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ทำการสื่อสารมากกว่า 3 ช่องทาง)	ดำเนินการได้ตามแผนครบถ้วนแล้ว โดยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ มากกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ วัฒนธรรมสาร ฝทน.นิวส์ เว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จุลสาร ธ.ก.ส. สื่อมัลติมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กลุ่มเกลาบุคลากรให้ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และ ต่อต้านการทุจริต	จำนวนคนที่ผ่านการอบรม	1. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติ ตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนิน ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา (เป้าหมายทั้งปี 200 คน การเงิน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน สินเชื่อ 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2521 : จำนวน 100 คน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน อบรมพนักงานการเงิน จำนวน 2 รุ่น รวม 80 คน อบรมพนักงานสินเชื่อ จำนวน 2 รุ่น รวม 120 คน	-
	จำนวนคนที่ผ่านการอบรม	2. กลุ่มเกลาพนักงานให้ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้าน การทุจริต - บรรจุหัวข้อจริยธรรม จรรยาบรรณไว้ใน หลักสูตรการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานและ ผู้บริหารสาขา (เป้าหมายทั้งปี : 120 คน รวม 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : จำนวน 120 คน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน อบรมผู้บริหารสาขา จำนวน 120 คน	-
3. รมรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (4 ขั้นตอน)	1. โครงการระบบสายด่วนจรรยาบรรณ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย 2 ระบบงาน 1.1 ระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็น ช่องทางรับข่าวสารด้านความดีนำไปสู่การสร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากรที่ทำความดีและเผยแพร่เชิดชู คนดี	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. รับข่าวสารจากส่วนงานที่แจ้งชื่อคนดีมีวัฒนธรรม 2. จัดทำรายงานสรุปคนดีมีวัฒนธรรม 3. จัดทำและเสนอเกียรติบัตรให้ฝ่ายจัดการลงนามเพื่อทำ การชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรม 4. ส่งเกียรติบัตรพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้คนดี หมายเหตุ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 107 ราย	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (2 ขั้นตอน)	1.2 ระบบแจ้งเตือนการกระทำผิดจรรยาบรรณ เป็นช่องทางให้บุคลากรของธนาคาร ที่พบเห็นการ กระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรหรือกระทำผิดจรรยาบรรณ ศีลธรรมประเพณี (ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร) ได้มีช่องทางแจ้งเหตุมายัง ธนาคาร	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. รับข่าวสารจากส่วนงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ กระทำผิดจรรยาบรรณ 2. จัดทำรายงานสรุปเสนอฝ่ายจัดการ ซึ่งปีนี้ยังไม่มีผู้แจ้ง เบาะแสมา	-
	ผลสำรวจพฤติกรรม บุคลากร	2. โครงการส่งเสริมพนักงานในการปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 2.1 โครงการสำรวจพฤติกรรมบุคลากรตาม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของธนาคาร 36 พฤติกรรม	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : ระดับพฤติกรรมไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 และดำเนินการตามโครงการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรมี พฤติกรรมตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มากกว่าร้อยละ 90 และดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	-
	จำนวนครั้ง	2.2 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ค่านิยม และวัฒนธรรม โดยให้ทุกส่วนงานนำไปเป็นวาระ หนึ่งในการประชุมประจำเดือน	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : จำนวน 12 ครั้ง ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย มีการสื่อสารใน ที่ประชุมพนักงานประจำเดือนแล้วจำนวน 12 ครั้ง	-
	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน	2.3 โครงการรางวัลคนดี ศรี ธ.ก.ส. (เป้าหมายทั้งปี : ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดย ผสข. สกน. และฝ่ายต่างๆ ใน สนง. ดำเนินการคัดเลือก พนักงานและผู้ช่วยพนักงานประเภท 1 และลูกจ้าง ธนาคาร Contact out ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งสิ้นจำนวน 68 คน โดยจะมีการมอบโล่รางวัลในวัน ครบรอบสถาปนาธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ร้อยละของพนักงานปฏิบัติ ตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์	2.4 แผนงานสื่อสารคนต้นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูงตามค่านิยมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : สื่อสารคนต้นแบบระดับฝ่าย/สำนัก ของปีบัญชี 2560 ครบ 5 ด้าน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : สื่อสารคนต้นแบบระดับ ฝ่าย/สำนักของปีบัญชี 2560 ครบ 5 ด้าน ผลการดำเนินงาน : -ดำเนินการได้ตามแผน โดยสื่อสารคนต้นแบบระดับฝ่าย/ สำนัก ผ่านวัฒนธรรมสารและจุลสาร ธ.ก.ส. ครบ 5 ด้าน ทุกราย -ร้อยละของพนักงานที่ปฏิบัติตามพฤติกรรมพึงประสงค์ มากกว่าร้อยละ 90	-
	ผลการคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัล	2.5 โครงการรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) (เป้าหมายทั้งปี : ครบทุกขั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : ดำเนินการครบทุก ขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนดและได้ผู้รับรางวัลตาม จำนวนที่กำหนด ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยคัดเลือกรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) นำผลการประกวดเสนอคณะกรรมการ พิจารณารางวัลตอบแทนและประกาศมอบรางวัลในวัน สถาปนาธนาคาร จำนวนรางวัลระดับประเทศ 19 รางวัล รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและรางวัลชมเชย สำนักงาน ใหญ่ 32 รางวัล รวมทั้งสิ้น 51 รางวัล	-

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)	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2562 มีผู้ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด จำนวน 6 ราย ธนาคารดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง 2 ราย ตั้งคณะกรรมการ สอบสวน 1 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง จำนวน 3 ราย	-
2. ค้นหาเหตุที่แท้จริง เพื่อพัฒนา แก้ไข และ ป้องกันการทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	1.ควบคุม กำกับ ดูแล เพื่อป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน 1.2 ปรับปรุงจุดควบคุมในแต่ละระบบงาน	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : ดำเนินการครบทุก ขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนำเรื่องที่มีการทุจริต ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมาวิเคราะห์หาวิธีการที่จะป้องกัน การทุจริตให้ส่วนงานที่รับผิดชอบดำเนินการได้ 6 วิธีการ	-

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	ไม่มีอดีตพนักงานสมัครขึ้นบัญชีคลังสมอง ของธนาคาร	อดีตพนักงานไม่สนใจใน การเข้าร่วมโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ของพนักงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต	ติดตั้งระบบ Fraud Detection แล้วเสร็จภายในกำหนด (31 มี.ค.62)	1. โครงการตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection) (เป้าหมายทั้งปี : ติดตั้งระบบแล้วเสร็จภายในกำหนด)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : การนำระบบขึ้นใช้งาน ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยนำระบบงานขึ้นใช้งานจริง (Go Live) 4 ระบบงาน ดังนี้ 1.ระบบงานสินเชื่อ 2.ระบบงานเงินฝาก 3.ระบบงานบัตรสินเชื่อเกษตรกร 4.ระบบงาน ATM	-
2. บูรณาการการทำงานกับการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มแข็ง	รายงานการควบคุมภายใน	1. ควบคุมภายในด้วยกระบวนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) กิจกรรมที่ 1 กำหนดให้ทุกส่วนงานมีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อเป็นการลดโอกาสในการนำไปสู่การทุจริต 1.1 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย/สำนัก/สนจ. ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และค้นหาความเสี่ยงของงานในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.2 กรณีความเสี่ยง/ปัญหาใดเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน ให้เสนอความเสี่ยง/ปัญหา ไปยังผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป หากเกินอำนาจระดับฝ่ายให้เสนอไปยังฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อไป	ส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดับฝ่าย/สำนัก/สนจ./สาขา มีการดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ธนาคารกำหนด สรุปได้ดังนี้ 1.1 ทุกส่วนงานมีการแต่งตั้ง/ทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย/สำนัก/สนจ./สาขา และมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงาน CSA ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยง (BRMS) รวมทั้งมีการกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน CSA และการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงของส่วนงานลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.2 จากผลการดำเนินงานตามแผนงาน CSA ทุกส่วนงานไม่มีประเด็นหรือปัญหาใดที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต (ต่อ)

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. บูรณาการการทำงานกับ การป้องกันการทุจริตอย่าง เข้มแข็ง	รายงานการควบคุมภายใน	1. ควบคุมภายในด้วยกระบวนการประเมินการ ควบคุมด้วยตนเอง (CSA) <u>กิจกรรมที่ 1</u> กำหนดให้ทุกส่วนงานมีการประเมิน การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เพื่อเป็นการลดโอกาสในการ นำไปสู่การทุจริต 1.3 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำ CSA	1.3 ปีบัญชี 2561 ฝบส.ได้จัดทำบันทึกชี้แจงแนว ทางการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ตามบันทึกที่ ฝบส/44107 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561, ฝบส/50931 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และ ฝบส/70833 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 และจัดทำข้อมูลย้อนกลับไปยังส่วนงาน ตามบันทึกที่ ฝบส/89975 และ ฝบส/89967 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561	-
	รายงานข้อมูลความเสียหาย 4 รายงาน (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	2. รายงานข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติการ <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	ดำเนินการติดตามการบันทึกข้อมูล Loss Data ของส่วน งานได้ครบถ้วน และสรุปรายงานประจำ ไตรมาสที่ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการ ป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของ พนักงานให้ตระหนักถึงการ กระทำทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	- โครงการเสริมสร้างบทบาทด้านวินัยกับผู้บริหาร ส่วนงาน (เป้าหมายทั้งปี : ดำเนินการได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน)	เป้าหมาย ณ 31 มีนาคม 2562 : ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ดำเนินการได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค และ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ จาก ฝสข. ครั้งที่ 2 ต่อ ผอ.ฝทน. (บันทึกที่ ฝทน/ ลว.6 มี.ค.2562)	-