

รายงานผลการดำเนินงาน
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.
ประจำปีบัญชี 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதองศาวัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต	ผลการสอบทานความ ชัดเจนทางผลประโยชน์	1. แผนเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 1.1 การสอบทานความชัดเจนทางผลประโยชน์ ตามระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานสอบทานความชัดเจนทาง ผลประโยชน์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน. ได้ประสานกับ ฝทส. ในการจัดเตรียมระบบรองรับการรายงานการสอบ ทานฯ และแจ้งให้ส่วนงานบันทึกการสอบทานใน ระบบคอมพิวเตอร์ โดยได้สรุปและจัดทำรายงาน ผลการสอบทานความชัดเจนทางผลประโยชน์ ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว	-
	ผลการลงนามรับทราบคู่มือ ธรรมาภิบาลฯ	1.2 ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริหาร และพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : ร้อยละ 100 รับทราบคู่มือ)	ดำเนินการได้ตามแผน : ทุกส่วนงานบันทึกผลการ รับทราบคู่มือฯ ของปีบัญชี 2562 ทางระบบฯ ครบถ้วนแล้ว 100%	-
	จำนวนช่องทางการสื่อสาร	1.3 การสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความ เข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ทำการสื่อสารมากกว่า 3 ช่องทาง)	ดำเนินการได้ตามแผนครบถ้วนแล้ว โดยการสร้าง การรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมสาร ฝทน.นิวส์ เว็บไซต์ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จุลสาร ธ.ก.ส. สื่อสังคมออนไลน์	-
	ร้อยละของผลการประเมิน ความรู้ความเข้าใจ	1.4 สสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : >ร้อยละ 90)	ดำเนินการตามแผน โดยการคัดเลือกและต่อรอง ราคากับสถาบันภายนอกเพื่อประเมินผลพฤติกรรม บุคลากร ประสานงานกับ ฝทน. เพื่อจัดทำระบบ การประเมินฯ และได้ประเมินผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการสำรวจความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กล่อมเกลากุศลกรให้ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และ ต่อต้านการทุจริต	จำนวนคนที่ผ่านการอบรม	1. โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ในการประพฤติปฏิบัติ ตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กรและเข้าใจถึงการดำเนิน ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง - ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา (เป้าหมายทั้งปี 70 คน)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน.ได้จัดอบรมหลักสูตร ธ.ก.ส.ของเราให้กับพนักงานใหม่ทั้ง 3 สายอาชีพ ได้แก่ พนักงานพัฒนาธุรกิจ/การเงิน/ธุรการ จำนวน ทั้งสิ้น 443 คน คิดเป็น 100 %	-
	จำนวนคนที่ผ่านการอบรม	2. กล่อมเกลากพนักงานให้ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้าน การทุจริต - บรรจุหัวข้อจริยธรรม จรรยาบรรณไว้ใน หลักสูตรการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานและ ผู้บริหารสาขา (เป้าหมายทั้งปี : 100 คน)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน.ได้จัดอบรมให้กับ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หัวหน้าหน่วยอำเภอ หัวหน้า การเงิน พนักงานบริหารจัดการหนี้ และพนักงาน พัฒนาลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 768 คน คิดเป็น 100%	-
	จำนวนคนที่เข้ารับการอบรม	3. ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (เป้าหมายทั้งปี : พนักงานจำนวน 5,000 คน)	ดำเนินการได้ตามแผน โดย ฝกม. ได้ดำเนินการจัด อบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั่วประเทศ จำนวน 49 โครงการ โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวน 5,479 คน และมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.80	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากร ให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน (4 ขั้นตอน)	1. โครงการระบบสายด่วนจรรยาบรรณ จ.ก.ส. 2 ระบบงาน 1.1 ระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้านความดี นำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่ทำ ความดีและเผยแพร่เชิดชูคนดี	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. ศึกษาและพัฒนาระบบช่องทางการรับข่าวสาร 2. เสนอขออนุมัติโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 3. ทำบันทึกเวียนสื่อสารโครงการ 4. ดำเนินการชื่นชมคนดีไปแล้ว จำนวน 106 คน	-
	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน (2 ขั้นตอน)	1.2 ระบบแจ้งเตือนการกระทำผิด จรรยาบรรณ เป็นช่องทางให้บุคลากรของ ธนาคาร ที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควร หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ ศีลธรรม ประเพณี (ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร) ได้มีช่องทางแจ้งเหตุมายัง ธนาคาร	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ได้แก่ 1. ศึกษาและพัฒนาระบบช่องทางการรับข่าวสาร 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 3. ทำหนังสือเวียนสื่อสารโครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้แจ้งเตือนการ กระทำผิด	-
	ผลสำรวจพฤติกรรม บุคลากร	2. โครงการส่งเสริมพนักงานในการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณ ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กร 2.1 โครงการสำรวจพฤติกรรมบุคลากร ตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของธนาคาร 36 พฤติกรรม (เป้าหมาย : ระดับพฤติกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)	ระดับพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย บุคลากรมีพฤติกรรมตาม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มากกว่าร้อยละ 90 และดำเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผน	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากรให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบถ้วน ทุกขั้นตอน	3. โครงการรางวัลตอบแทนพนักงานของ ธนาคาร 3.1 โครงการรางวัลคนดีศรี ธ.ก.ส. (เป้าหมายทั้งปี:ดำเนินการได้ครบทุก ขั้นตอน)	ดำเนินการครบทุกขั้นตอน <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ดำเนินการได้ตามแผน โดยประชุมคณะกรรมการ พิจารณารางวัลตอบแทนของธนาคาร เพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับรางวัล คนดีศรี ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2562 และได้มอบรางวัลให้กับคนดีศรี ธ.ก.ส. จำนวน 67 คนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62	-
	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน	3.2 โครงการรางวัลความผูกพันกับองค์กร	ดำเนินการได้ตามขั้นตอน โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา การให้รางวัล ปีบัญชี 2562 และดำเนินการตามโครงการ อยู่ระหว่าง การตรวจรับเพื่อส่งมอบแหวนให้กับส่วนงาน	-
	ดำเนินการครบทุก ขั้นตอน	3.3 โครงการบริการด้วยใจดีเด่น	ดำเนินการได้ตามขั้นตอน โดยได้ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณา การให้รางวัล ปีบัญชี 2562 และดำเนินการตามโครงการ อยู่ระหว่าง การผลิตเข็มเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับรางวัล	-
	ผลการคัดเลือกผู้ได้รับ รางวัล	4. โครงการรางวัลส่วนงานดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) (เป้าหมายทั้งปี : ครบทุกขั้นตอน)	ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน ซึ่งได้มอบรางวัลให้กับส่วนงานแล้ว เสร็จ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62	-
	จำนวนร้อยละของ พฤติกรรมบุคลากรที่ เพิ่มขึ้น	5. โครงการ ธ.ก.ส. อาสาเพื่อสังคม (BAAC Happy Society)	1. ขออนุมัติโครงการพร้อมแจ้งเวียนให้ส่วนงานเพื่อทราบ 2. มีส่วนงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 294 ส่วนงาน	-
	จำนวนร้อยละของ พฤติกรรมบุคลากรที่ เพิ่มขึ้น	6. โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์	1. ขออนุมัติโครงการพร้อมแจ้งเวียนให้ส่วนงานเพื่อสมัครเข้าร่วมฯ 2. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และส่งพนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 22-24 ก.ค. 62 จำนวน 102 คน	-
	จำนวนคนต้นแบบ	7. โครงการเสริมสร้างและสื่อสารคนต้น แบบอย่างที่ดี (Role Model) ตามค่านิยม องค์กร พร้อมยกระดับโดยจัดทำ Role Model ตามค่านิยมองค์กร (เป้าหมายทั้งปี : ได้คนต้นแบบและสื่อสาร คนต้นแบบ ครบ 5 ด้าน)	ได้คนต้นแบบและสื่อสารครบ 5 ด้าน <u>ผลการดำเนินงาน</u> : จัดทำบันทึกเวียนโครงการเสร็จสิ้น พร้อม เผยแพร่บทความคนต้นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ผ่านช่องทาง บันทึกเวียน Web ฝาก. วัฒนธรรมสาร Line วัฒนธรรมสาร ธ.ก.ส. และ Facebook SPARK HEART	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแสดงเจตจำนงและการเฝ้าระวังในการต่อต้านการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. กำหนดให้มีช่องทาง แจ้งการต่อต้านการทุจริต ตามนโยบายป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ ธนาคาร เพื่อเพิ่มช่อง ทางการแจ้งเรื่องทุจริต	ช่องทางการสื่อสารทาง Application Line	ช่องทางการแจ้งข่าวสาร และการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดหรือการทุจริตทาง Application Line (เป้าหมายทั้งปี : Line 1 Account)	ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาช่องทางการแจ้ง ข่าวสาร สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเพิ่มเพื่อน และเปิดใช้งาน Application Line จริง	หากมีผู้ติดตามเพิ่ม ขึ้นต่อเนื่อง อาจมี ค่าใช้จ่ายในการแจ้ง ข่าวสารไม่คงที่ ส่งผลให้อาจเกิน งบประมาณที่ตั้งไว้-
2. พัฒนาสมรรถนะและ องค์ความรู้ของพนักงาน ในกระบวนการปราบปราม การทุจริต	จำนวนสาขาที่ออกไป สุ่มสอบทาน	สุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (เป้าหมายทั้งปี : 40 แห่ง)	ดำเนินการได้ตามแผน โดยดำเนินการสอบทาน ครบถ้วนแล้ว จำนวน 40 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายงานเสนอฝ่ายจัดการ	-

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 โดย ผตส. ได้ปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลพนักงานสีเทา (profile) แล้วเสร็จภายใน เดือน มิ.ย.62 ดำเนินการประเมินผลการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลพนักงานและบันทึกข้อมูลพร้อม จัดทำรายงานในภาพรวมเสนอผู้จัดการ จำนวน 2 ครั้ง	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

มาตรการ	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต	เงื่อนไขการตรวจจับ	การพัฒนาระบบงาน Fraud Detection เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริต (เป้าหมายทั้งปี : ครบ 4 เงื่อนไขการตรวจจับ)	การนำระบบขึ้นใช้งาน 4 เงื่อนไขการตรวจจับ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน โดยนำระบบงานขึ้นใช้งานจริง (Go Live) 4 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานสินเชื่อ (Phase 2) ระบบงานเงินฝาก ระบบงานบัตรสินเชื่อเกษตรกร และระบบ ATM	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต	ขั้นตอนและระยะเวลา	แผนการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านวินัยเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริหาร)	ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผนโดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินการทางวินัยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถิติพฤติกรรมกรรมการกระทำผิด ข้อเสนอแนะของกรรมการสอบสวน รวมทั้งมูลเหตุจูงใจการกระทำผิดวินัยของธนาคาร นำส่งข้อมูลให้กับผู้บริหารส่วนงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลซักซ้อมพนักงานในสังกัดในที่ประชุมทุกเดือน ซึ่ง ผทน.ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ผทน.	-