

รายงานผลการดำเนินงาน  
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ธ.ก.ส.  
ประจำปีบัญชี 2563 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதองสังคม วัฒนธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต	รายงาน	1. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบฉบับที่ 50 (เป้าหมายทั้งปี : 2 รายงาน)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน.ได้ให้ส่วนงานสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครั้งที่ 1 และ 2 แล้วรายงานผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธนาคาร จำนวน 2 รายงาน (ไตรมาสที่ 1-2 และไตรมาสที่ 3-4) ผลการสอบทานพบว่า มีพนักงานจำนวน 5 ราย มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้บังคับบัญชา ซึ่งพนักงานที่ได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ถือว่าไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกต่อไป	-
	ผลการลงนามรับทราบคู่มือธรรมาภิบาลฯ	2. การลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริหารและพนักงาน (เป้าหมายทั้งปี : บุคลากรทุกคน รับทราบคู่มือ 100 เปอร์เซ็นต์)	ดำเนินการได้ตามแผน : ฝทน.ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานรับทราบคู่มือธรรมาภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปี 2563 และทุกส่วนงานบันทึกสรุปการรับทราบคู่มือฯ ทางระบบครบถ้วนแล้ว 100 %	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
<p>2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ กลุ่มเกลาบุคลากรให้ ดำเนินชีวิตตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง และ ต่อต้านการทุจริต</p>	<p>จำนวนวันและจำนวนคน ครั้งที่ 1 จำนวน 68 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 24 คน ครั้งที่ 3 จำนวน 36 คน</p>	<p>1.โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ การประพฤติปฏิบัติ ตนและการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่านิยม และจรรยาบรรณขององค์กร <u>ขั้นตอน</u> อบรมปฐมนิเทศ หลักสูตร ธ.ก.ส. ของเรา (Onboarding) ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 <u>ประเด็น</u> -ฝึกอบรมปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ได้ทราบความ เป็นมา วัฒนธรรมของ ธ.ก.ส. และโครงสร้างของ องค์กรพร้อมปรับตัว และทัศนคติ ให้สอดคล้องเพื่อ ดำรงตนอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข สิทธิสวัสดิการ ข้อพึงระมัดระวัง การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร และระบบต่าง ๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  (เป้าหมายทั้งปี : เป็นพนักงานใหม่ที่สอบคัดเลือก เข้ามาเป็นพนักงานในองค์กร)</p>	<p>เป็นไปตามเป้าหมายของจำนวนคนที่เข้ารับ การอบรมจริง ณ วันที่จัดอบรม</p>	<p>จำนวนรายชื่อ ประกาศผลการสอบ คัดเลือกให้เป็น พนักงาน มีความ คลาดเคลื่อนกับ จำนวนการอบรมจริง -</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
3. รมรณรงค์เสริมสร้าง พฤติกรรมบุคลากร ให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรม องค์กรที่เป็นเลิศ	ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน	1.โครงการระบบชื่นชมคนดีมีวัฒนธรรม องค์กร เพื่อเป็นช่องทางรับข่าวสารด้าน ความดีนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้ บุคลากรที่ทำความดีและเผยแพร่เชิดชูคนดี (เป้าหมายทั้งปี : 5 ขั้นตอน)	ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน และมีผู้กระทำความดีทั้งสิ้น 164 ราย โดยได้ทำการสื่อสารการกระทำความดีผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึกเวียน วัฒนธรรมสาร เป็นต้น	-
	ดำเนินการครบ 4 ขั้นตอน	2.โครงการรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น (ส่วนงาน) ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาด้าน ธรรมาภิบาล จริยธรรม วัฒนธรรม และ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงพิจารณาว่า ส่วนงานนั้นไม่มีพนักงานกระทำการทุจริต หรือผิดวินัย (เป้าหมายทั้งปี : 4 ขั้นตอน)	ดำเนินการครบ 4 ขั้นตอน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลส่วนงาน ดีเด่นของ ธ.ก.ส. (BAAC Awards) นำผลประกวดเสนอ คณะกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทน ประกาศผลและมอบรางวัล ในวันสถาปนาธนาคาร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรางวัล บริหารจัดการดีเด่น จำนวน 4 รางวัล	-
	ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน	3.โครงการเสริมสร้างศาสนสัมพันธ์ โดยมิ การจัดกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ -กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา -กิจกรรมของชมรมชาวพุทธ ธ.ก.ส ชมรม ชาวคริสต์ ธ.ก.ส. และชมรมชาวมุสลิม ธ.ก.ส -จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในวันจ่ายเงินเดือนพนักงาน ทุกเดือน (เป้าหมายทั้งปี : 5 ขั้นตอน)	ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชมรม พุทธ ได้แก่ กิจกรรมฟังพระฟังธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุก วันจ่ายเงินเดือนพนักงาน และวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับกิจกรรมชมรมคริสต์และมุสลิม ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมี สถานการณ์ COVID-19	-

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 ที่ได้รับเสียหาย และการดำเนินการเรื่องทาง วินัยและการรับผิดชอบทางละเมิดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ฝทน. ได้เข้าไปให้คำปรึกษาในเบื้องต้นกับ สนจ. สระแก้ว กรณีมีพนักงานในสังกัดกระทำการ ทุจริต	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
<p>1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการทุจริต</p>	<p>Man Days</p>	<p>1.พัฒนานวัตกรรมกระบวนการ Surprise Check                      1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                      1.2 จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในหลักการเสนอต่อ ผอ.ฟตส. และจัดทำบันทึกชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง                      1.3 ดำเนินการทดสอบตามที่กำหนด                      1.3.1 นำข้อมูลสาขามาวิเคราะห์ โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และกำหนดสาขาที่จะทำการทดสอบ                      1.3.2 สร้างเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกพนักงาน Teller ที่ต้องการสุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชักระหว่างวัน                      1.4 สรุปรวบรวมผลการทดสอบเพื่อจัดทำรายงาน                      1.5 เสนอรายงานผลการทดสอบต่อ ผอ.ฟตส.                       (เป้าหมายทั้งปี : Man days Surprise Check ลดลงร้อยละ 30 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง)</p>	<p>ดำเนินการได้ตามแผน โดย                      1.รวบรวม ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงาน 2 คณะ ได้แก่                      1.1 คำสั่งสายงานตรวจสอบบัญชีการเงินและเงินฝาก                      1.2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ                      2. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบในหลักการเสนอต่อ ผอ.ฟตส. และจัดทำบันทึกชี้แจงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารการตรวจนับเงินสดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check) ฝสข. สนจ. สกน. และสาขา                      3. ดำเนินการทดสอบตามที่กำหนด                      3.1 นำข้อมูลสาขามาวิเคราะห์โดยสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ และกำหนดสาขาที่จะทำการทดสอบในการประชุมคณะทำงาน ฯ (ระดับสายงาน) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2562 ปัญหา อุปสรรค และเพื่อกำหนดเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูล                      3.2 สร้างเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกพนักงาน Teller ที่ต้องการสุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชักระหว่างวัน ในการประชุมคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.63 เพื่อพิจารณา</p>	<p>-</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติงานตาม แผนฯ	โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามมาตรการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
			<p>แผนการดำเนินงานคณะทำงานฯ และเงื่อนไขเพื่อคัดเลือกสาขา และพนักงาน Teller ที่ต้องการสุ่มสอบทานเงินสดในลิ้นชัก</p> <p>4. สรุปรวบรวมผลการทดสอบเพื่อจัดทำรายงาน ผตส. ดำเนินการตรวจนับเงินสดตามกระบวนการ Surprise Check และสรุปรวบรวมผลการทดสอบเพื่อจัดทำรายงาน</p> <p>5. เสนอรายงานผลการทดสอบต่อ ผอ.ผตส. ทั้งนี้ Man days ของการ Surprise Check เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) ใช้เวลาสาขาละ 16 ชม. 50 นาที ในปี 2563 ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณสาขาละ 2 ชม. ซึ่งสามารถลด Man days ลงมากกว่า ร้อยละ 30 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง</p>	
<p>2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ลดการกระทำผิดของพนักงานให้ตระหนักถึงการกระทำทุจริต</p>	<p>จำนวนครั้งของการสื่อสาร</p>	<p>แผนงานสื่อสารข้อพึงระมัดระวังจากผลการตรวจสอบระบบงานตรวจจับการทุจริต</p> <p>1. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบจากระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection)</p> <p>2. วิเคราะห์จุดควบคุมจากรายงานผลการตรวจสอบตาม ข้อ 1. เสนอผู้บริหาร สปท.</p> <p>3. สื่อสารข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้กลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม (เป้าหมายทั้งปี : สื่อสาร 4 ครั้ง)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้</p> <p>1. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบจากระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection)</p> <p>2. วิเคราะห์จุดควบคุมจากรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>3. สื่อสารข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้ ผอจ. และ ผจข. ใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามจำนวน 4 ครั้ง</p> <p>4. ประเมินผลการรับรู้ของ ผอจ. และ ผจข. ครั้งที่ 2 คะแนนผล คะแนนผลการรับรู้ ร้อยละ 99.35 มีค่าเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด</p>	