



รายงานผลการดำเนินงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564



1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับในระบบ Fraud Detection



2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time)



3. แผนจัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time



รายงานผลการดำเนินงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับในระบบ Fraud Detection

เป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ : ธนาकारพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการอย่างสมดุลและรายได้ทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการภายใต้แนวคิด ESG สู่ธนาकारยั่งยืน

ตัวชี้วัด : 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับองค์กร 2. คุณภาพข้อมูลที่สำคัญ และถูกต้องแม่นยำ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน											งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รายการ			บาท
1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับในระบบ Fraud Detection	เพื่อให้ได้เงื่อนไขในการป้องกันและตรวจจับ	สปท.	เงื่อนไขการตรวจจับนำขึ้นระบบ Fraud Detection	6 เดือน													-	-	เป็นไปตามแผน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึก สปท/103655 ลว. 23 ก.ย.64 ซึ่งนำเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live) จำนวน 6 เดือน	-
1) กำหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario) (25%)	การป้องกันและตรวจจับ				↔			↔			↔									
2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (45%)	การทุจริตที่				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
3) ทดสอบการทำงานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง (15%)	ทันต่อเหตุการณ์							↔			↔			↔						
4) นำเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live)	และป้องกัน							↔			↔			↔						
5) รายงานผลการดำเนินงาน (5%)	ความ													↔						



รายงานผลการดำเนินงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time)

เป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ : ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง"

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรรองรับภารกิจ

กลยุทธ์ที่ 2 : ปฏิรูปองค์กรในลักษณะ Business Transformation

ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบงาน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน											งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ		
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รายการ			บาท	
2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time)	เพื่อให้ได้กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง	พนักงาน สปท.	กระบวนการตรวจจับระบบงาน Near Real Time	รายงาน														-	-	เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี การรายงานผลการประเมิน การทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท.	-
1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (25%)	ตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง				↔															ตามบันทึกที่ สปท/103768 ลงวันที่ 24 ก.ย.64	
2) ออกแบบกระบวนการทำงานระบบงาน Near Real Time (25%)	ชั่วโมง และเสริมสร้าง				↔															บันทึกที่ สปท/12082 ลงวันที่ 14 ก.พ.65 และ	
3) กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง (10%)	ความเชื่อมั่น					↔														รายงานผลการประเมินการ ทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท. (10%)	
4) นำกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง ขึ้นใช้งานจริง (20%)	ให้กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ						←													รายงานผลการประเมินการ ทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอผู้ช่วยผู้จัดการ	
5) ประเมินผลครั้งที่ 1 และรายงานผลการประเมินการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท. (10%)	ของธนาคาร									↔										ตามบันทึกที่ สปท/12171 ลงวันที่ 14 ก.พ.65	
6) ประเมินผลครั้งที่ 2 และรายงานผลการประเมินการทำงานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท. (10%)																		↔			



รายงานผลการดำเนินงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

3. แผนจัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time

เป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ : ธนาการพัฒนาระบบที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรรองรับภารกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ				
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			รายการ	บาท		
3. แผนจัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time	เพื่อใช้เป็น	พนักงาน สปท.	1 คู่มือ	คู่มือการตรวจสอบระบบ Near Real Time													-	-	เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนำคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง บันทึกเข้าระบบคู่มือเมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 เลขที่หนังสือ 140/2564 และนำคู่มือขึ้นเว็บบนระบบสารบรรณตามบันทึก สปท/ม 21 ลงวันที่ 20 ต.ค.64	-		
1) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5%)	แนวทางใน				←→																	
2) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (20%)	การปฏิบัติงาน					←→																
3) จัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบ (20%)							←→															
4) นำเสนอคู่มือต่อ ผู้บริหาร (ผู้บริหารทีม/ผช./ผอ.สปท.)										←→												
5) นำคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง (30%)											←→											
6) บันทึกเข้าระบบคู่มือ (5%)														←→								
7) นำคู่มือขึ้นเว็บบนระบบสารบรรณ (10%)															←→							