

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<p>1. สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tone from the top <ul style="list-style-type: none"> - ประธาน CG&CSR (เดือน ก.พ.66) - กรรมการผู้จัดการ (เดือน มี.ค.66) ● ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดและผลักดันให้พนักงานถือปฏิบัติ (เดือน เม.ย./ก.ค./ต.ค.) 	<p>Tone from the top</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) - กรรมการผู้จัดการ - นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ เรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (เดือน เม.ย.) - นางอุบลรัตน์ คำแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ โดยสื่อสารให้ความรู้ผ่านช่องทาง กับการพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร (เดือน เม.ย.) - นายชาติรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ เรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้า (เดือน พ.ค.) 	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหารระดับกลางอบรมและถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกระดับ (เดือน เม.ย./ก.ค./ต.ค.) 	<ul style="list-style-type: none"> - นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (เดือน มิ.ย.) - นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เรื่อง การรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม (เดือน ส.ค.) - นางธนกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายป้องกัน การทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งเสริมสร้าง การตระหนักรู้ โดยสื่อสารให้ความรู้ผ่านช่องทาง Town Hall Meeting เรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ ผู้บริหารและ พนักงาน ธพว. 14 ประการ (เดือน เม.ย) - นางสาวพรเพ็ญ เดิมพรเลิศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติการ สื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ เรื่องการเคารพกฎหมายและ หลักสิทธิมนุษยชน (เดือน ก.ค.) - นายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ภาค 1 สื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ เรื่อง การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า (เดือน ต.ค.) 	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ผ่านกิจกรรม Do & Don't (เดือน พ.ค./ส.ค./พ.ย.) 	<p>สื่อสารพฤติกรรมทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ (Do & Don't)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เรื่อง การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน - เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - เรื่อง การสนับสนุนภาคการเมือง - เรื่อง การมีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน - เรื่อง การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 	

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<p>2. ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการประกาศเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมสุจริต ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ธพว. (เม.ย.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต โดยเชิญกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ามีส่วนร่วม (เม.ย./ต.ค.) 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศ เจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมสุจริต (เดือน เม.ย.) กิจกรรมถ่ายทอดเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ของพนักงาน โดยนางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนางธนกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการตัวแทนสายงาน กำกับการปฏิบัติงาน (เดือน เม.ย.) กิจกรรมผู้นำต้นแบบถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและการป้องกันการทุจริต” โดยนายชาติรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ (เดือน ต.ค.) 	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<p>3. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร</p> <p>คณะกรรมการ CG&CSR มอบนโยบายพบปะพูดคุยและให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงานและพนักงานในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ (พ.ค./ก.ย.)</p>	<p>- คณะกรรมการ CG&CSR มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงานสำนักงานเขต 1 ณ สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>- ประธานคณะกรรมการ CG&CSR มอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงานสำนักงานเขต 1 ณ สาขาน่าน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566</p>	<p>500,000 บาท</p>

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม
<p>4. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. (ม.ค. - ส.ค.)</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ได้คะแนน 91.96 อยู่ระดับผ่าน (ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด)</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

แผนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (รพว.) ปี 2566

* หมายเหตุ : 95.00 – 100 AA / 85.00 – 94.99 A

ส่วนที่ 1

ชื่อแผนงาน/โครงการ :	โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลดการทุจริต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รหัสแผน 1307	ตัวชี้วัด (KPIs) และค่าเป้าหมาย (ระดับ 3) ของแผนงาน/โครงการ :	ค่าเกณฑ์วัด/คำอธิบายของแต่ละระดับ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ :	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการองค์การเพื่อความยั่งยืน		ระดับ 1 ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 90 คะแนน
สนับสนุนกลยุทธ์ :	กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหารความเสี่ยงองค์กรโดยบูรณาการการทำงานตามแนวทาง GRC		ระดับ 2 ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 92 คะแนน
เหตุผลและความจำเป็น :	เสริมสร้างโอกาสมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน ชีตติและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเป็นธรรม ปลดการทุจริต	พิจารณาจาก/สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) :	ระดับ 3 ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 94 คะแนน
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ :	เพื่อให้คณะกรรมการ ธพว. ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้และความเข้าใจแนวปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ		ระดับ 4 ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 96 คะแนน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :	สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ยกระดับธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม การเฝ้าระวังการทุจริต นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารทุกภาคส่วน		ระดับ 5 ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 98 คะแนน
ผลผลิต (Output) :	กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผลลัพธ์ (Outcome) :	เพื่อยกระดับการดำเนินงานในทหมิติที่ไม่มีคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติสำนึกให้พนักงานร่วมสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริตทุกระดับ
ตัวชี้วัด Leading Indicator	จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ปลดการทุจริตในการทำงาน ครบถ้วน 100%	ตัวชี้วัด Lagging Indicator	ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 98 คะแนน
สอดคล้องกับแผนแม่บท Enablers*	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 1 <input type="checkbox"/> ด้านที่ 2 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 3 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 4 <input type="checkbox"/> ด้านที่ 5 <input checked="" type="checkbox"/> ด้านที่ 6 <input type="checkbox"/> ด้านที่ 7 <input type="checkbox"/> ด้านที่ 8	ชื่อแผนแม่บท (มากกว่า 1 แผนฯ ได้) :	แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
งบประมาณ (A)+(B) :	0.5 ลบ. (A) งบลงทุน : -	งบดำเนินงาน (B) :	0.5 ลบ.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :	ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (รพว.)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วม :	ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) :	ม.ค. - ธ.ค. 66	วันที่จัดทำเอกสาร :	

กิจกรรม/ขั้นตอน	น้ำหนัก	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปี 2565	ปี 2566												ปี 2567	ผลผลิต/ผลลัพธ์ของกิจกรรม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยงแผนแม่บทและโครงการที่เกี่ยวข้อง				
						ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3									ไตรมาส 4			
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
ขั้นเตรียมการ	100																									
1. กำหนดแนวทาง / แผนงานในการปฏิบัติงาน			2 เดือน	ธ.ค.65	ม.ค.66																					
ขั้นดำเนินการ	60																									
1. จัดอบรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ ตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ของ ธพว.																										
■ Tone from the top จากประธานคณะกรรมการ CG&CSR และกรรมการผู้จัดการ		2 ครั้ง	ก.พ.-66	มี.ค.-66																						
■ ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดและผลักดันให้พนักงานถือปฏิบัติ		3 ครั้ง	เม.ย.-66	ค.ค.-66															ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน						
■ ผู้บริหารระดับกลางอบรมและถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกระดับ		3 ครั้ง	เม.ย.-66	ค.ค.-66																						
■ สื่อสารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ผ่านการจัดกิจกรรม Do & Don't) - กิจกรรม DO&Don't เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ - กิจกรรม DO&Don't เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์		3 ครั้ง	พ.ค.-66	พ.ย.-66															ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน						
2. ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง																										
■ คณะกรรมการประกาศเจตจำนงเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมสูงสุด ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ธพว.		1 ครั้ง	เม.ย.-66	เม.ย.-66															ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน						
■ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยเชิญกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วม		2 ครั้ง	เม.ย.-66	ค.ค.-66																						

กิจกรรม/ขั้นตอน	น้ำหนัก	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปี 2565	ปี 2566												ปี 2567				ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของกิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยงแผนแม่บทและโครงการที่เกี่ยวข้อง	
						Q4	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			Q1	Q2	Q3					Q4
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
3. กิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร																			เพื่อยกระดับการดำเนินงานในทุกมิติให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พนักงานรับรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี ของธนาคารและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 70 % ของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม	ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน					
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. (ระยะเวลา ม.ค.-ส.ค.)																			เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการยกระดับด้านคุณธรรม ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต ของ ธพว. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน ระดับการประเมิน AA	ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน					
5. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ																			ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 90%	ศูนย์ป้องกัน	ทุกหน่วยงาน					
ชี้ คิดตามผล	30																									
1 ติดตาม ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด		ทุกเดือน	ม.ค.-66	ธ.ค.-66															เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ศูนย์ป้องกัน	-					
2 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานต่อ คกก.CG&CSR		รายไตรมาส	มี.ค.-66	ก.พ.-67															เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ	ศูนย์ป้องกัน	-					
3 ประเมินผลและนำมาวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		1 เดือน	พ.ย.-66	พ.ย.-66															เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ศูนย์ป้องกัน	-					
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อ คกก. CG&CSR เพื่อ ทราบต่อไป		1 เดือน	ธ.ค.-66	ธ.ค.-66															เพื่อทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงานในปีต่อไป	ศูนย์ป้องกัน	-					

ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ (ต.ย. เช่น เป็นการดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น)

ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความตระหนักรู้ ในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร และเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีความภาพ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเป็นตัวเงินได้ (ต.ย. เช่น 1. Net Present Value (NPV) 2. Return on investment (ROI) 3. Return On Asset (ROA) 4. Break Even Point (BEP) 5. Payback Period (PP) 6. Internal Rate of Return (IRR) (ตัวชี้วัด)

ผู้บริหารและพนักงาน ระบุในการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของตนเอง การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะไม่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทำให้ธนาคารสามารถนำเงินไปประมวณ