

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ รอบ 3 เดือน

โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ช่วงเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.กิจกรรม สร้างสังคมที่ไม่ ทนต่อการทุจริต (องค์กรคุณธรรม)	๑. ทบทวนประกาศ นโยบายต่อต้านการ ทุจริตประจำปี ๒. มีการประกาศ เจตจำนงสุจริตทั้ง องค์กรในวันสำคัญ ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	ทุกหน่วยงาน ส่งเสริมการ กลุ่มเกลาทาง สังคม ส่งเสริม และผนึกกำลังใน การเปลี่ยน สภาพแวดล้อมที่ นำไปสู่ค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	ยกระดับความ เข้าใจในบทบาท การตนเองในการ ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	ม.ค. –ธ.ค. ๖๔	สำนักป้องกันการทุจริต/ ฝ่ายกำกับการ ปฏิบัติงานและระเบียบ/ ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์ องค์กร
๒.กิจกรรม ศปท. พบเพื่อน พนักงาน โดยการ อบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกัน การทุจริต นำ Fraud alert & Lesson Learnt นำเสนอแนวทาง แก้ไข ร่วมกับฝ่าย บริหารความเสี่ยง	จัดอบรมร่วมกับ ฝ่ายบริหารความ เสี่ยง พร้อม กำหนดให้มีการ จัดทำ แผนประเมิน ความเสี่ยงด้านการ ทุจริตขององค์กร FRCSA*	พนักงานสาขา และ สนง. สามารถประเมิน ความเสี่ยงด้าน การทุจริตและ จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อ สร้างแนวทาง แก้ไข	ธนาคารปลอด การทุจริต๑๐๐%	ม.ค. –ธ.ค. ๖๔	สำนักป้องกันการทุจริต/ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ช่วงเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓. กิจกรรม พัฒนาระบบป้อง การทุจริต (Fraud Detection System)	มีการจัดหาระบบ Fraud สำหรับให้ใน การตรวจจับ แบบ Rial Time	ธนาคารสามารถ ขึ้นระบบใช้งาน ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์หลัก ของธนาคาร	ธนาคารปลอด การทุจริต ๑๐๐% (ระดับ ๕)	ม.ค. –ธ.ค. ๖๔	สำนักป้องกันการทุจริต/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. กิจกรรมเพิ่ม ช่องทางพิเศษ ร้องเรียนการ ทุจริต	มีระบบร้องเรียน Whistle blower จัดทำ Google Form	ประกาศและให้ พนักงานรับทราบ ทาง Intranet	เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ร้องเพิ่ม ความกล้าในการ แจ้งเหตุการณ์	ม.ค. –ธ.ค. ๖๔	สำนักป้องกันการทุจริต
๕. กิจกรรม เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับ ตัวแทน AFO** ธนาคารทุก หน่วยงาน	มีการจัดกิจกรรม อบรมด้านการ ตรวจสอบลายมือชื่อ และเทคนิคการ สอบสวนเบื้องต้น	มีตัวแทนประจำ กลุ่มงาน และ ประจำเขตครบ ทุกหน่วย เข้า อบรมกับฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ตามหลักสูตร ปปช. กำหนด	ธนาคารปลอด การทุจริต ๑๐๐% (ระดับ ๕)	ม.ค. –ธ.ค. ๖๔	สำนักป้องกันการทุจริต/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ * FRCSA : Fraud Risk Control Seft Assessment

**AFO : Anti Fraud Officers (ตัวแทนแนวร่วมต่อต้านการทุจริต)

กิจกรรมที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (องค์กรคุณธรรม) ตัวชี้วัด ๑. ทบทวนประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตประจำปี (อยู่ระหว่างดำเนินการจะเสนอบอร์ดในวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔) ๒. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งองค์กรในวันสำคัญ ด้านการต่อต้านการทุจริต ยังไม่ถึงวันสำคัญดังกล่าว (๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล



บันทึก เรื่อง ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ กกร.(บ.) 233 / 2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564
ส่วนงาน ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ

เรียน ผู้บริหารสายงาน/ผู้บริหารกลุ่มงาน
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก อาวุโส
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก
ผู้จัดการสำนักงานเขต/ผู้จัดการบริหารส่วน/สาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารขอแจ้งประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มาถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิม ตามบันทึกที่ กกร. 257/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และบันทึกที่ กกร. 384/2563 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

(นายภูโย วนี่ สดอหลง)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ
และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันการทุจริต

ฝ่ายงานเจ้าของเรื่อง สำนักป้องกันการทุจริต

โทร. 02-650-6999 ต่อ 7114



ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศและถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติ ดังนี้

1. มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายที่ธนาคารประกาศไว้ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส
2. พร้อมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียน เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุพันธกิจของธนาคาร
3. ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ไม่เรียกรับและให้สินบน ละเว้นการกระทำทุจริต สอดส่องดูแลยับยั้งมิให้เกิดการทุจริตภายในธนาคารทุกรูปแบบ
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงวางกลไกการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีความเป็นกลาง
5. ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564



(นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ ๒. ศปท.พบเพื่อนพนักงาน โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต นำ Fraud alert & Lesson Learnt นำเสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม	ลำดับ	สาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล	วันที่เดินทางพบ พนักงานสาขา	สำนักงานเขต
เยี่ยมสาขา, แนะนำหน่วยงาน - Job, Structure Anti Fraud Office - ACT Photograph Branch	1.	สำนักอโศก	26/3/2564	สำนักอโศก
	2.	ถนนเจริญกรุง	26/3/2564	สำนักงานเขตสาทร
	3.	ทาวนอินทาวน์	19/2/2564	
Training - Fraud Risk - Fraud Alert - Lesson Learnt - แนวทางการจัดทำ FRCSA	4.	ประตูน้ำ	19/2/2564	สำนักงานเขตสาทร
	5.	เดอะไนท์ พระรามเก้า	19/2/2564	
	6.	พาราไดซ์ พาร์ค	10/9/2564	
	7.	มีนบุรี	9/4/2564	สำนักงานเขตมีนบุรี
	8.	คลองตัน	24/2/2564	
ช่องทางร้องเรียนพิเศษกรณีเหตุการณ์ การกระทำทุจริตของพนักงานผ่าน "Whistle Blower" และแบบฟอร์มชี้แจง เรื่องร้องเรียนและข้อขัดข้อง(Complain Platform) ผ่าน Google Drive	9.	ถนนรามคำแหง 87	24/2/2564	สำนักงานเขตมีนบุรี
	10.	เดอะมอลล์ บางกะปิ	24/2/2564	
	11.	ถนนนวมินทร์	9/4/2564	
	12.	สะพานใหม่	9/4/2564	
	13.	แพชั่น ฮอร์แลนด์	9/4/2564	
	14.	ทุ่งครุ	4/6/2564	สำนักงานเขตธนบุรี
	15.	สถานีขนส่งสายใต้	4/6/2564	
	16.	สี่แยกทศกัณฐ์	4/6/2564	
	17.	สมุทรสาคร		
	18.	เพชรบุรี		
	19.	หัวหิน		
	20.	ประจวบคีรีขันธ์		
	21.	นนทบุรี	9/7/2564	สำนักงานเขตนนทบุรี
	22.	บางพลัด	9/7/2564	
	23.	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	9/7/2564	
	24.	ปทุมธานี	11/3/2564	
	25.	พระนครศรีอยุธยา	11/3/2564	

	26.	นครปฐม		สำนักงานเขตชลบุรี
	27.	ราชบุรี		
	28.	กาญจนบุรี		
	29.	สุพรรณบุรี		
	30.	หนองจอก	13/8/2564	
	31.	ถนนศรีนครินทร์	10/9/2564	
	32.	อะเริงเทรา		
	33.	บางแสน		
	34.	พืทยา		
	35.	ระยอง		
	36.	จันทบุรี		

อยู่ระหว่างดำเนินเข้าพบสาขาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทุจริต อาจมีอุปสรรคบ้างในช่วงโรคระบาดโควิด-๑๙

กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต (Fraud Detection System) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีนโยบายจะเปิดระบบใช้งานภายในปี ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔. กิจกรรมเพิ่มช่องทางพิเศษร้องเรียนการทุจริต ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ลงใน Web Site Intranet ของธนาคาร

Google Platform Whistle Blower

https://docs.google.com/forms/d/18mWH_YAfLXLgtorSDqhL9z9jJzP88M71W1Msr8uQSG4/edit

กิจกรรมที่ ๕. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวแทน AFO** ธนาคารทุกหน่วยงาน กำลังดำเนินการอยู่ พร้อมกับลงเยี่ยมสาขาพร้อมกับกิจกรรมที่ ๒.