

แผนงานด้านธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2569

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 1. สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

2. ยกระดับการจัดการองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านที่1 การกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและการนำองค์กร

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. แผนงานยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางหลักเกณฑ์ Core Business Enablers ด้านที่ 1	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจริง ผลการประเมินและ Gap ที่เกี่ยวข้องจากปี 2568 นำมาจัดทำแนวทางพัฒนายกระดับกระบวนการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว พร้อมปิด Gap จากผลการประเมินปี 2568 อย่างครบถ้วน	ไตรมาส 1-4	ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านที่ 1 ปี 2569 เท่ากับหรือมากกว่าปี 2568	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	- สำนักป้องกันการทุจริต - ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร
	2. สื่อสารให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Enablers ด้านที่ 1 ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ	ไตรมาส 1-4	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2ครั้ง/ปี			
	3.ติดตามและประสานงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ค่าเกณฑ์วัดอย่างน้อยอยู่ในระดับ 3 ตามเกณฑ์การประเมิน CBE	ไตรมาส 1-4	ดำเนินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด			

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	4. ฝ่ายงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินผล Core business Enablers 5. สรุปผลและรายงานคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และนวัตกรรม	ไตรมาส 3-4 ไตรมาส 1-4	ดำเนินการได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการดำเนินงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด			
2. แผนงานเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริตคุณธรรม จริยธรรม	1. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ และพฤติกรรมที่ดีตามคัมมิต้องในระดั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการ จัดอบรมสร้างความตระหนักในด้าน CG จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยวิทยากร ภายนอก และหรือวิทยากรภายในธนาคาร ผู้มีประสบการณ์ 2. จัดทำสื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ พฤติกรรมพึงประสงค์ (Do) และไม่พึง ประสงค์ (Don't) ตามคัมมิจริยธรรมของ ธอท. ในหัวข้อต่างๆ เช่น - การป้องกันการทุจริต สืบบน ความ ซัดแย้งทางผลประโยชน์	ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4	มีการจัดอบรม/สัมมนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/ปี	ผลการดำเนินงาน Enabler ด้านที่ 1 ด้านการกำกับดูแล ที่ดีและการนำองค์กร ข้อ 8 จรรยาบรรณมีคะแนนสูง กว่าปีที่ 2568	20,000	- สำนักป้องกันการ ทุจริต - ฝ่ายทรัพยากร บุคคล

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	- การไม่ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อประโยชน์ส่วนตน - การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 3.สำรวจการรับรู้และการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ตามคู่มือจริยธรรมของบุคลากร ธอท.	ไตรมาส 4	ผลสำรวจการรับรู้และการมีพฤติกรรมพึงประสงค์ของบุคลากร ธอท.			

กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับพฤติกรรมด้านธรรมาภิบาลวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ธอท. ให้มีความตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

2. ยกระดับสมรรถนะขององค์กร ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลุกฝังวิถีคิดทัศนคติ และกระตุ้นจิตสำนึกตามค่านิยมองค์กร

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. โครงการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.	1. วิเคราะห์ผลคะแนน ITA จากปี 2567 เทียบเคียงกับระดับคะแนนประเมินที่ธนาคารได้รับในปี 2568 และศึกษารูปแบบการประเมินปี 2569 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของธนาคาร	ไตรมาส 1	มีกระบวนการที่ต้องปรับปรุงจากการประเมินฯ ปี 2568	มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 95 (ระดับผ่านดี) และไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา	-ไม่ใช้งบประมาณ-	สำนักป้องกันการทุจริต
	2. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินปี 2569 และจัดส่งผลการวิเคราะห์ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ไตรมาส 1	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี			
	3. จัดอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานที่ต้องเข้าร่วมการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อสร้างความเข้าใจและทิศทางการประเมินเพื่อให้ธนาคารได้รับคะแนนตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1-2	จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี			

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	4.การประเมิน ITA โดยใช้เครื่องมือตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. 5. ติดตามผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของแบบวัดการรับรู้ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด			
2.แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	1.จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปี 2569 ของสำนักงาน ป.ป.ท.) . ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งโครงการ/กระบวนการงาน ข้อมูลสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ธอท. ประจำปี 2569 2 คัดเลือกโครงการ/กระบวนการที่มีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3	จำนวนตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด มีโครงการตามจำนวนที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด	ผลการประเมินคุณภาพการประเมินความเสี่ยงทุจริตระดับ G (Good) ระดับดี	-ไม่ใช้งบประมาณ-	-สำนักป้องกันการทุจริต - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง -ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง -ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	3. ประเมินความเสี่ยงทุจริตร่วมกับ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ไตรมาส 1-3	ประเมินความเสี่ยงฯ จำนวนตามที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด			
	4.บริหารความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท ทั้งนี้สำนักป้องกันการทุจริต จะร่วม สนับสนุนข้อมูล และให้คำปรึกษาในการ ประเมินฯ	ไตรมาส 1-3				
	5 เผยแพร่ผลการดำเนินงานบน website ธนาคาร	ไตรมาส 2-3				
	6 จัดส่งรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตาม แบบฟอร์มและระยะเวลาตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด.	ไตรมาส 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมความยั่งยืนด้วยระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 1. ยกระดับกลไกการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption & Zero Tolerance)	1. สื่อสาร/สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในกับพนักงาน	ไตรมาส 1-4	สื่อสารความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย 12 ครั้ง	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-ไม่ใช้งบประมาณ-	สำนักป้องกันการทุจริต
	2. จัดอบรมให้กับพนักงานหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำทุจริตและโทษที่ได้รับให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบที่ได้รับโทษทางกฎหมายผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน	ไตรมาส 2-3	มีการจัดอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี	ผลการประเมิน Post-Test ในการจัดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	50,000	สำนักป้องกันการทุจริต

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	3.การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน	ไตรมาส 3-4	เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน คอร์รัปชันประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง	การบูรณาการร่วมกับ ภาคเอกชนในการต่อต้าน การทุจริต		สำนักป้องกันการ ทุจริต
2.สนับสนุนแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการ ทุจริต โครงการ CAC	1.ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมยื่นใบ ประกาศเจตนารมณ์ (Declaration)โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานลงนาม	ไตรมาส 1-2	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการ เข้าร่วมโครงการ CAC	10,000	สำนักป้องกันการ ทุจริต
	2.ยื่นแบบประเมินตนเอง (Self- Assessment Checklist) ตามกรอกแบบ ประเมินตนเอง (Checklist 71 ข้อสำหรับ บริษัทใหญ่ หรือ 17 ข้อสำหรับ SME) เพื่อ ประเมินนโยบายและระบบป้องกันการ ทุจริตและยื่นขอรับรอง	ไตรมาส 1-4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			
	3.จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินที่ CAC กำหนด	ไตรมาส 1-4	พนักงานเข้ารับการอบรม ต่อต้านการทุจริตผ่าน E- learning 100%			
	4.การรับรองและการเป็นสมาชิก CAC จะ พิจารณาแบบประเมินตนเองและเอกสาร ต่างๆหากผ่านการรับรอง บริษัทจะถือเป็น สมาชิก CAC ที่สมบูรณ์	ไตรมาส 3-4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3.เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการรับ เรื่องร้องเรียนและการ แจ้งเบาะแสการทุจริต	1. อบรมชี้ให้พนักงานรับรู้ช่องทางการ ร้องเรียนกรณีพนักงานกระทำการทุจริต และร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ผ่านช่องทาง Whistle blower	ไตรมาส 1-4	สื่อสารเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน	เหตุการณ์การทุจริตภายใน ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สำนักป้องกันการ ทุจริต
	2. จัดทำ Infographic เผยแพร่ช่องทาง ร้องเรียนผ่าน QR Code ส่งเมลให้ พนักงานทุกคนรับทราบ และปิดประกาศ ที่สาขาและสำนักงานใหญ่ของธนาคาร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและ พนักงานในกรณีต้องการร้องเรียน	ไตรมาส 1-4	สื่อสารเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียน 12 ครั้ง/ปี			
	3. เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สำนักป้องกัน การทุจริตจะดำเนินการ ตามระเบียบ ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือ ข้อขัดข้องและติดตามผลการแก้ไขปัญหา ให้อยู่ใน SLA ที่กำหนด	ไตรมาส 1-4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			
	4. รายงานให้คณะอนุกรรมการจัดการ ทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบปีละครั้ง	ไตรมาส 1-4	ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด			

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
4.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	1. ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูง และการกำหนดนิยามที่เข้าใจง่าย 2. การสื่อสารเชิงรุกแบบ "อย่าเตือนและหลากหลายช่องทาง" ตลอดทั้งปี ดังนี้ 2.1 สื่อสารผ่าน Visual Aids ในที่ทำงาน: ติดตั้งโปสเตอร์ในห้องทำงานและจุดบริการลูกค้า, Screensaver บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกคนที่ระบุข้อความ "No Gift Policy: เรารับเพียงความปรารถนาดี" 2.2 เน้นย้ำในช่วงเทศกาลสำคัญ ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการให้ของขวัญกันมาก ต้องมีการส่งอีเมลแจ้งเตือน (E-mail Alert) ล่วงหน้าถึงแนวปฏิบัติ 2.3 สื่อสารกับบุคคลภายนอก ส่งเสริมนโยบายนี้ไปยังลูกค้า คู่ค้า Supplier และ Vendor ของธนาคาร ผ่านช่องทางสื่อสารของธนาคาร เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและให้	ไตรมาส 1 ไตรมาส 1-3	ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ร้อยละ 80	ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	-ไม่ใช้งบประมาณ-	สำนักป้องกันการทุจริต

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ความร่วมมือในการงดให้ของขวัญแก่พนักงาน 3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและตระหนักเรื่อง นโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารและพนักงาน 4. ให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่าน Google forms 5. สร้างระบบการรายงานและการจัดการของขวัญที่โปร่งใส ให้พนักงานต้องลงทะเบียนรายงานทันทีเมื่อได้รับของขวัญที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยระบุที่มา ประเภท และมูลค่าโดยประมาณ กำหนดว่าจะทำอย่างไรกับของที่ได้รับมา เช่น • ส่งคืนเจ้าของ (พร้อมจดหมายขอบคุณและแจ้งนโยบาย) • นำไปบริจาคให้องค์กรการกุศล (หากเป็นของเน่าเสียง่าย หรือส่งคืนลำบาก)	ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-4				

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	ระยะเวลา (ปี 2569)	ค่าเป้าหมาย/ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ใช้เป็นของรางวัลส่วนกลางของธนาคาร (ในกรณีของที่ระลึกทั่วไปที่ไม่มีมูลค่าสูง) 6. รายงานผลการดำเนินการนโยบาย No Gift Policy ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด					