

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ สำหรับประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 13/2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2.1 สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เหตุการณ์ (จำนวน)	ปี 2562	ปี 2563	รวม	%	หมายเหตุ
1. ปลอมแปลงเอกสาร	1	-	1	-	เสนอป.ป.ช.
2. ลักทรัพย์นายจ้าง	1	1	2	10%	เสนอป.ป.ช.
3. ยักยอกทรัพย์สิน	-	-	-	-	เสนอป.ป.ช.
4. นื้อโกง	-	-	-	-	เสนอป.ป.ช.
5. ทุจริตต่อหน้าที่/ประพฤติมิชอบ	4	-	4	-	เสนอป.ป.ช.
6. บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	3	-	3	-	ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ด้านวินัย
7. ไม่มีมูล/ยุติ	2	-	2	-	นำเสนอยุติเรื่องผู้มีอำนาจ
รวม	11	1	12	10%	
นื้อโกง โดยบุคคลภายนอก (เปิดบัญชีหลอกลวงบุคคลที่ 3)	11	9	20	90%	ธนาคารแจ้งความกับผู้กระทำ ทุจริต
รวมเหตุการณ์ (ภายใน+ ภายนอก)	22	10	32	100	

2.2 การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรของปี 2563

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ช่วงเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. กิจกรรม สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต การอายและเกรงกลัวที่ จะทุจริต(องค์กร คุณธรรม)	1.ระดับ ความสำเร็จของ กระบวนการ ปรับกระบวน คิด 2.ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของ หน่วยงาน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต	ทุกหน่วยงาน ส่งเสริมการ รวมพลังอาสา สู้โกง และ ผนึกกำลังใน การไม่ยอมรับ การกระทำ ทุจริตใดๆ และดำเนิน มาตรการ ปราบปราม การทุจริต	ยกระดับความ เข้าใจในบทบาท ของผู้บริหารและ พนักงานในการ ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต ด้วยความ เสียสละ เลิกนึ่ง เฉย และร่วมมือ เป็นพลังสู้โกง ทำหน้าที่เป็น Active Citizen ตามบทบาท ของ ตน	ม.ค. –ธ.ค. 63	สำนักป้องกัน การทุจริตฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงานและ ระเบียบ /ฝ่ายสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร -กล่าวเจตจำนง สุจริต โดยฝ่าย กำกับฯ /ฝ่าย สื่อสารฯ ดำเนินการ เมื่อ วันที่ 15 ก.ย.63 แล้ว -งานวันคอร์รัปชัน สากล จะจัดให้มี ตัวแทนร่วมงาน กับ ACT 9 ธ.ค.63 แต่ยังไม่สรุปว่าจัด ที่ใด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ช่วงเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบ
2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต Fraud alert & Lesson Learnt นำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง	จัดอบรมร่วมกับ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดให้มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร	พนักงานสาขาและ สนง. สามารถประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างแนวทางป้องกันและแก้ไข	ปลูกฝังการป้องกันการทุจริตในทุกหน่วยงานของธนาคารยังลดความเสี่ยงจากการทุจริตและความเสียหายที่เกิดจากการทำทุจริต	ม.ค. –ธ.ค. 63	สำนักป้องกันการทุจริต/ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - เมื่อให้ความรู้เสร็จ จะมีการประกาศเจตจำนงสุจริต ถ่ายภาพสัญลักษณ์ ACT ร่วมกับพนักงานสาขาทุกท่าน
3. กิจกรรมสร้างตัวแทนประจำเขต และประจำกลุ่มงาน ในสนง. (อย่างน้อย 1 ท่าน/แห่ง)	จัดให้มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (FRCSA) ร่วมกันระหว่างสำนักป้องกันการทุจริต ตัวแทนแนวร่วมต่อต้านการทุจริตประจำเขต และประจำกลุ่มงาน	มีตัวแทนประจำกลุ่มงานและประจำสำนักงานเขต ครอบคลุมหน่วยเพื่อดูแลเรื่องทุจริตปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารและประสานข้อมูลข่าวสารส่งต่อไปกับพนักงานในสังกัดตน	สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ของธนาคาร เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต	ม.ค. –ธ.ค. 63	-สำนักป้องกันการทุจริต/ร่วมกับทุกกลุ่มงาน และทุกสำนักงานเขต -คัดเลือก AFO โดยกำหนดให้ RIC Officers เป็นบุคคลเดียวกัน -กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ตัวแทนนำเสนอบอร์ดความเสี่ยง ในเดือน ส.ค.63 -มีการจัดทำ FRCSA นำเสนอบอร์ดความเสี่ยง 2 มิ.ย.63 แล้วเช่นกัน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. สาขาและสำนักงานใหญ่ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบน ซึ่งเป็นจุดอ่อนหรือมีค่าผลกระทบต่อค่าคะแนน CPI

2. มาตรการป้องกันการทุจริต ดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริต หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีและมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็ว ชัดเจน เป็นธรรม

3. บางสาขาและฝ่ายงานในสำนักงานใหญ่ ได้นำปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน มารระบุเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยง จึงทำให้การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนต่างๆ ไม่สามารถหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริง

4. สำนักป้องกันการทุจริต (สปท.) เห็นควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารากเหง้าของการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ธนาคารมีการสร้างเครือข่ายพนักงานป้องกันการทุจริต ประจำสาขา สำนักงานเขต จำนวน 1 ราย/แห่ง ซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการป้องกันกัน และการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล

1. ปิดโอกาสการเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ภายในธนาคาร

2. ธนาคารเป็นต้นแบบด้านการบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต สนองตอบนโยบายไอแบงก์ ปลอดภัย 100%