

การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา อุปสรรค	ผลการดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อ การทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต - เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตไปขยายผลสู่บุคลากรของ ธสน. อย่างทั่วถึง - เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต				
		แผนจัดอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริต				
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนจัดอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 	- ฝ่ายธุรการ			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนจัดบรรยายพิเศษด้านธรรมาภิบาลที่ดี การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. บรรยายพิเศษเรื่อง “การให้สินเชื่อย่างมีธรรมาภิบาล” โดย นายวีระชาติ ศรีบุญมา (อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด) 	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> 2. บรรยายพิเศษเรื่อง “การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล” โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม) 				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> 3. บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสุขในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” โดย พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน (ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3) 				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> 4. บรรยายพิเศษเรื่อง “ ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐ ” โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา) 				ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 2562
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนจัดอบรม "การประยุกต์ใช้นโยบายและคู่มือ CG & CSR เพื่อการปฏิบัติงานของ ธสน." 	- ฝ่ายเลขานุการและ สื่อสารองค์กร			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนการจัดอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติที่ดีและข้อพึงระวังในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ" 	- ฝ่ายตรวจสอบ			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562
		<ul style="list-style-type: none"> • จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2563 แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วยงบประมาณของ ธสน. 	- ฝ่ายบัญชี			ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา อุปสรรค	ผลการดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 	<p>แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมส่งเสริมปลุกพลัง EXIM ปี 2562 โดยให้เพื่อนพนักงานร่วมส่ง E-Card ขอคุณจากใจเพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากร ของ ธสน. ที่มีความเป็นเลิศในจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม • มอบรางวัลยกย่องแก่พนักงานของ ธสน. ที่มีความตระหนักและปฏิบัติงานด้านกฎหมายการฟอกเงิน (AML/CFT/WMD) ให้กับ ธสน. ได้อย่างยอดเยี่ยม • โครงการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม โดยรณรงค์และสื่อสารเรื่องค่านิยมการต่อต้านการทุจริตของ ธสน. รวมทั้งให้บุคลากรของ ธสน. ร่วมสวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี 2562 • สื่อสารแนวทางปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อขับเคลื่อน ธสน. สู่ความยั่งยืน ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน - ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน - ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร 	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3</p> <p>สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต - กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและน่านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 	<p>แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจำนงในการบริหาร</p> <p>คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สุจริต โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live EXIMTH Family • จัดทำประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ ธสน." เผยแพร่ไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง • รณรงค์ "งดรับของขวัญ/กระเช้า" (NO GIFT POLICY) โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติกรรับของขวัญปีใหม่ ของ ธสน. • จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ธสน. Exim.go.th 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน - ฝ่ายธุรการ 	-	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2562 ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา อุปสรรค	ผลการดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตภายใน ธสน. โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน	แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ				
		<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง 	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 23 ธ.ค. 2562	
	- ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)	<ul style="list-style-type: none"> ยกระดับการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ธสน. 				ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
	- ส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้	แผนเพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต์ของธนาคาร	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 19 มิ.ย. 2562	
		<ul style="list-style-type: none"> แผนเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของ ธสน. 3. เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ ธสน. Exim.go.th 	- ฝ่ายธุรการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562	
		<ul style="list-style-type: none"> แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาระบบ Off Site Monitoring โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับงานตรวจสอบ 			- ฝ่ายตรวจสอบ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
	- สร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน ธสน.	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. 	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562	

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหา อุปสรรค	ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการ ปราบปรามการ ทุจริต	- การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรใน การต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรม เพื่อสังคมขององค์กร	แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562 	- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	-	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2562
	- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ภายใน ธสน. โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ และ Intranet ของ ธสน. 	- ฝ่ายพัฒนากระบวนการ และนวัตกรรม - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปประจำปี 	- ฝ่ายพัฒนากระบวนการ และนวัตกรรม		ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง