

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ไตรมาส 4 ปี 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินการ		
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต - เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตไปขยายผลสู่บุคลากรของ ธสน. อย่างทั่วถึง - เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต							-	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
		แผนจัดอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริต									
		• แผนจัดอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"									- ฝ่ายธุรการ
		• แผนจัดบรรยายพิเศษด้านธรรมาภิบาลที่ดี การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่									
		1. บรรยายพิเศษเรื่อง "การให้สินเชื่อยังมีธรรมาภิบาล" โดย นายวีระชาติ ศรีบุญมา (อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)									
		2. บรรยายพิเศษเรื่อง "การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล" โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม)									- ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน
		3. บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ" โดย พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน (ผู้บังคับกองพันเสนาธิการที่ 3)									
		4. บรรยายพิเศษเรื่อง "ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐ" โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา)									
		• แผนจัดอบรม "การประยุกต์ใช้นโยบายและคู่มือ CG & CSR เพื่อการปฏิบัติงานของ ธสน."									- ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
• แผนการจัดอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติที่ดีและข้อพึงระวังในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ"							- ฝ่ายตรวจสอบ				
• จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2563 แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วยงบประมาณของ ธสน.							- ฝ่ายบัญชี				

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินการ		
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 	แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ					-	-			
		<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมส่งพลังสุข ปลุกพลัง EXIM ปี 2562 โดยให้เพื่อนพนักงานร่วมส่ง E-Card ขอบคุณจากใจเพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากรของ ธสน. ที่มีความเป็นเลิศในจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 								- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> • มอบรางวัลยกย่องแก่พนักงานของ ธสน. ที่มีความตระหนักและปฏิบัติงานด้านกฎหมายการฟอกเงิน (AML/CFT/WWMD) ให้กับ ธสน. ได้อย่างยอดเยี่ยม 								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • โครงการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม โดยรณรงค์และสื่อสารเรื่องค่านิยมการต่อต้านการทุจริตของ ธสน. รวมทั้งให้บุคลากรของ ธสน. ร่วมสวมเสื้อ EXIM White ทุกวันพฤหัสบดี ตลอดปี 2562 								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> • สื่อสารแนวทางปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อขับเคลื่อน ธสน. สูความยั่งยืน ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 								- ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> - การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต - กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 	แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจำนงในการบริหาร คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมกันแสดงเจตนารมณ์สุจริต โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง					-	-			
		<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในกิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562 โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live EXIMTH Family 								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของ ธสน." เผยแพร่ไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง 								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • รณรงค์ "งดรับของขวัญ/กระเช้า" (NO GIFT POLICY) โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติการรับของขวัญปีใหม่ ของ ธสน. 								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ธสน. Exim.go.th 								- ฝ่ายธุรการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินการ	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน การทุจริตเชิงรุก	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตภายใน ธสน. โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability) - ส่งเสริมให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 	แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ								
		<ul style="list-style-type: none"> • โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้สินเชื่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง 								ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • ยกระดับการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ธสน. 								ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต์ของธนาคาร 								ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 								ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของ ธสน. 								ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> 3. เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ ธสน. Exim.go.th 								ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาระบบ Off Site Monitoring โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับงานตรวจสอบ 								ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
<ul style="list-style-type: none"> - สร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน ธสน. 	<ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. 								ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ปัญหาอุปสรรค	ผลการดำเนินการ	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	- การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้าน การทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร	แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต					-	-	-	
		• กิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562								- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
	- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	• การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต								- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม
1. จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และการแจ้ง เบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ และ Intranet ของ ธสน.						- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล				
	2. จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะจัดการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปประจำปี					- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง			

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง