

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ณ ไตรมาส 3/2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	<p>- สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต</p> <p>- เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตไปขยายผลสู่บุคลากรของ ธสน. อย่างทั่วถึง</p> <p>- เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ ธสน. ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต							
		แผนจัดอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันการทุจริต							
		<ul style="list-style-type: none"> แผนจัดอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 			■	■			- ฝ่ายธุรการ
		<ul style="list-style-type: none"> 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)			■	■			- ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
		3. บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ" โดย พันโทนายแพทย์ภาคย์ โกลหารชุน (ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3)				■	■		
		4. บรรยายพิเศษเรื่อง " ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยงานของรัฐ " โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา)				■	■		
		<ul style="list-style-type: none"> แผนจัดอบรม "การประยุกต์ใช้นโยบายและคู่มือ CG & CSR เพื่อการปฏิบัติงานของ ธสน." 			■	■			- ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
<ul style="list-style-type: none"> แผนการจัดอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติที่ดีและข้อพึงระวังในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ" 			■	■			- ฝ่ายตรวจสอบ		
<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2563 แก่หน่วยงานภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับว่าด้วยงบประมาณของ ธสน. 					■	■	- ฝ่ายบัญชี		

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	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 								
		- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ							
		<ul style="list-style-type: none"> • ยกระดับการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ธสน. 								
		- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง							
		แผนเพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต์ของธนาคาร								
		- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว							
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 								
- ฝ่ายธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ									
	<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 										
- ฝ่ายตรวจสอบ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง									
<ul style="list-style-type: none"> - สร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน ธสน. 	<ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ธสน. 									
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง - ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว									

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ กระบวนการ ปราบปรามการทุจริต	- การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้าน การทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร	แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต					- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		• กิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562	■	■	■	■		
	- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับ ธสน. ต้องจัดให้ มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง	• จัดให้เอกชนที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับ ธสน. ต้องลงนามรับทราบมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธสน.	■	■	■	■	- ฝ่ายธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	• การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 1. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และการแจ้ง เบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ และ Intranet ของ ธสน. 2. จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะจัดการ และ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปประจำปี					- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
						- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาครมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง