

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ณ ไตรมาส 2/2562

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ	
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทน ต่อการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสาร/จัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต - 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
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนจัดบรรยายพิเศษด้านธรรมาภิบาลที่ดี การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 						ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน	
		1. บรรยายพิเศษเรื่อง "การให้สินเชื่อย่างมีธรรมาภิบาล" โดย นายวีระชาติ ศรีบุญมา (อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)	■						
		2. บรรยายพิเศษเรื่อง "การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล" โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กรรมการธนาคาร และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม)	■						
		3. บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ" โดย พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน (ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3)			■				
		4. บรรยายพิเศษเรื่อง "ความซื่อตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ" โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (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	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 	แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต									
		แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ									
		<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมส่งพลังสุข ปลูกพลัง EXIM ปี 2562 โดยให้เพื่อนพนักงานร่วมส่ง E-Card ขอบคุณจากใจเพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากร ของ 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. สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 							- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน - ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	<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 								- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำประกาศเจตนารมณ์ "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	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3	วิธีการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินการ					
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตภายใน ธสน. โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิดชอบ (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"> • ยุทธศาสตร์การรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ธสน. 										ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธสน. และหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ธสน. บนเว็บไซต์ของธนาคาร 									- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 										อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		<ul style="list-style-type: none"> 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรของ ธสน. 									- ฝ่ายธุรการ	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
		<ul style="list-style-type: none"> 3. เผยแพร่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ ธสน. Exim.go.th 										ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
		<ul style="list-style-type: none"> • แผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน โครงการพัฒนาระบบ Off Site Monitoring โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับงานตรวจสอบ 									- ฝ่ายตรวจสอบ	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	
		<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 ปราบปรามการ ทุจริต	- การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการ ต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของ องค์กร	แนวทางที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต					- ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
		• กิจกรรม CG WHITE DAY ประจำปี 2562	■	■	■	■		
	- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับ ธสน. ต้องจัด ให้มินิโบายและแนวทางการป้องกันการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	• จัดให้เอกชนที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอราคากับ ธสน. ต้องลงนามรับทราบ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ ธสน.	■	■	■	■	- ฝ่ายธุรการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	• การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 1. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก และ การแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตภายใน ธสน. โดยเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ และ Intranet ของ ธสน. 2. จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และสรุปประจำปี	■	■	■	■	- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
		■	■	■	■	- ฝ่ายพัฒนากระบวนการและ นวัตกรรม	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิผล ธนาคารมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการป้องกันการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ
2. ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง