



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ธปท. ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐานสากล COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organization) ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

สำหรับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ธปท. ได้กำหนดระเบียบ เรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระเบียบ ธปท. ที่ ท 31/2562) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ทุกฝ่ายงานใน ธปท. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Control self-assessment : CSA) เป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบงาน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ภัยคุกคามใหม่ ๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของ ธปท.

ระดับการยอมรับความเสี่ยงด้านทุจริต

ธปท. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบ ธปท. ที่ ท 29/2561 เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite Scale) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและพนักงาน ธปท. ตระหนักถึงประเภท ลักษณะ และระดับของความเสี่ยงที่ ธปท. ยอมรับได้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

Low tolerance					High tolerance
0	1	2	3	4	
Averse	Conservative	Cautious	Calculated	Stretched	
ไม่ยอมรับ ความเสี่ยงทุกกรณี โดยจัดให้มีการควบคุม ความเสี่ยงเชิงป้องกันมากที่สุด เท่าที่จะทำได้	ความเสี่ยงที่รับได้ต่ำมาก โดยจัดให้มีการควบคุม ความเสี่ยงครบถ้วน มากที่สุด	ความเสี่ยงที่รับได้ต่ำ โดยจัดให้มีการควบคุม ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	ยอมรับความเสี่ยงได้ หากประเมินแล้วประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า และมีการควบคุมความเสี่ยง ตามที่ประเมินได้	ความเสี่ยงที่รับได้สูง ขึ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด โดยจัดให้มีการควบคุม ความเสี่ยงที่จำเป็น	

สำหรับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านการทุจริตนั้นอยู่ที่ระดับ 0 (Averse) โดย ธปท. จะไม่ยอมรับความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับและให้สินบน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

ความเสี่ยง	Appetite Scale					Appetite Statement	Overall
	0	1	2	3	4		
4.1 ทุจริต						LO การทุจริตในทุกกรณี	0
ไม่ยอมรับความเสี่ยง ที่นำไปสู่การทุจริต การรับและให้สินบน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของพนักงานและผู้บริหาร ในทุกกรณี							

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน (Function Based) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
2. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

1. กำหนดประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่นำมาประเมิน (Issue Scope)
2. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification)
3. ระบุกิจกรรมการควบคุมภายในในปัจจุบัน (Existing Control Assessment) และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน (Control Effectiveness Level)
4. ประเมินระดับความเสี่ยง (Residual Risk Assessment)
5. จัดทำรายงานผลการประเมิน (CSA Report)
6. จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน/ลดความเสี่ยง (Risk Mitigation Plan)

7. รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายใต้การควบคุมที่มีในปัจจุบัน (Existing Controls) เพื่อกำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม โดยพิจารณาโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคำนึงถึงระดับประสิทธิผลของกิจกรรมการควบคุม (Control Effectiveness) ร่วมด้วย โดย ธปท. ได้กำหนดให้มีแนวทางในการพิจารณาระดับการควบคุม และระดับความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผน ดังนี้

ตาราง : ระดับการควบคุมภายใน (Control Effective Level)

ระดับ	การควบคุม
A	การควบคุมที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงได้อย่างรัดกุม และตรงประเด็น
B	การควบคุมที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญได้ดี แต่อาจลดความเสี่ยงไม่ได้ทั้งหมด/ การปฏิบัติตามการควบคุมอาจยังมีอุปสรรคบ้าง
C	การควบคุมที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจต้องใช้อุปกรณ์การควบคุมอื่น ๆ เสริม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้
D	การควบคุมที่สามารถป้องกัน ลดความเสี่ยงได้น้อย หรือไม่คุ้มค่า/ ไม่ปฏิบัติตามการควบคุมที่มีอยู่

ตาราง : ระดับความเสี่ยง (Risk Control Matrix Assessment)

ระดับความเสี่ยง (Residual Risk Level)	การดำเนินมาตรการควบคุม
ต่ำ (Low)	ระดับความเสี่ยงที่ ธปท. ยอมรับได้ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ปานกลาง (Medium)	ระดับความเสี่ยงที่ ธปท. ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
สูง (High)	ระดับความเสี่ยงที่ ธปท. ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการ
สูงมาก (Extreme)	ความเสี่ยงโดยเร็ว/ทันที

ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต		การควบคุมภายในในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
1.1	การให้ความช่วยเหลือหรือผ่อนผันให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง การออกหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์	<p>1) พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ พิธีปฏิบัติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (ข้อบังคับประมวลจริยธรรมฯ) ข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง (ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียฯ) และ คำสั่งด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ที่ 1/2562 เรื่อง ข้อประพฤติปฏิบัติของพนักงานสายกำกับสถาบันการเงิน</p> <p>2) การใช้อำนาจพิจารณาถ่วงดุลตามลำดับชั้นและในรูปแบบขององค์คณะ</p>	Low
1.2	การนำข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญของ ธปท./ นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับ ซึ่งได้รับมาตามอำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	<p>1) กำหนดนโยบายกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy) และแนวปฏิบัติในการดูแลข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การจัดชั้นความลับ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและระบบฐานข้อมูล</p> <p>3) พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก (Data Leak Prevention: DLP) โดยกำหนดสิทธิในการส่งข้อมูลไปยังภายนอก เกณฑ์การส่งข้อมูล และมีการติดตามหากมีการละเมิดเกิดขึ้น</p> <p>4) มีการตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลที่ผิดปกติโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>5) พนักงานที่รับผิดชอบการกำกับดูแลนิติบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. ต้องลงนามรับทราบมาตรการรักษาความลับข้อมูลและข้อประพฤติปฏิบัติเฉพาะ และ</p>	Low

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต		การควบคุมภายในในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง
		ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด /เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ต้องส่งคืนข้อมูลในครอบครอง 6) กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับพนักงานสายกำกับสถาบันการเงิน ตามคำสั่งด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินที่ 1/2562 เรื่อง ข้อประพฤติปฏิบัติของพนักงานสายกำกับสถาบันการเงิน (เรื่องข้อประพฤติปฏิบัติในเรื่องการรักษาความลับ ข้อมูลลับ และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูลหลังพ้นการเป็นพนักงานสายกำกับสถาบันการเงิน)	
1.3	การทำงานให้กับองค์กรอื่นที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับตำแหน่งหน้าที่เดิมภายหลังการลาออก การเกษียณอายุ หรือการหมดวาระ	พนักงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ที่ 1/2562 เรื่องข้อประพฤติปฏิบัติหลังจากพ้นการเป็นพนักงานสายกำกับสถาบันการเงิน ที่กำหนดหลักเกณฑ์เข้ารับตำแหน่งในสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสายกำกับสถาบันการเงินไว้	Low
1.4	การทำงานให้กับองค์กรอื่นที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำรงตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียฯ ที่ได้กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 การดำรงตำแหน่ง รับจ้าง รับทำงานในสถาบันการเงิน ซึ่งกำหนดให้ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ดำรงตำแหน่ง รับจ้าง หรือรับทำงานใด ๆ ในสถาบันการเงิน รวมทั้งนิติบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท.	Low
1.5	การรับพนักงานใหม่ แต่งตั้งโยกย้าย มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือเครือญาติ	1) มีคณะกรรมการภายใน ธปท. (คณะกรรมการบริหารบุคคลระหว่างสายงาน และคณะกรรมการบริหารจัดการ) ทำหน้าที่ดูแลการวางนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลที่มี impact ในระดับ bank-wide 2) มีกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ที่โปร่งใส มีการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการแบบองค์คณะ สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งหรือโยกย้ายพนักงาน มีการดำเนินการในรูปแบบขององค์คณะ	Low

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต		การควบคุมภายในในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง
		<p>3) มีการกำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้งพนักงาน ไว้ชัดเจน</p> <p>4) กำหนดให้รายงานและเปิดเผยการมีส่วนได้เสียเป็น ลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีส่วนได้เสียในการ ปฏิบัติงาน (ตามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วน ได้เสียฯ)</p>	
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ			
2.1 การบริหารกิจการทั่วไป			
2.1.1	การเบิกค่าใช้จ่าย/ สวัสดิการตาม สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าอบรม ค่ารักษาพยาบาล	<p>1) พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและ ระบบงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>2) กระบวนการพิจารณาของผู้บริหารสอบทานความ ถูกต้องก่อนการอนุมัติ</p> <p>3) มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายทุก รายการเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>4) กำหนดให้พนักงานลาหยุดติดต่อกัน (Mandatory Block Leave) โดยมีการ deactivate user เพื่อไม่ให้ สามารถเข้าใช้ระบบงานได้</p> <p>5) กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความผิดปกติของรายการ เช่น รายการเบิกที่มีจำนวนมาก ซึ่งจัดทำและวิเคราะห์ โดยทีมงานเฉพาะ</p> <p>6). ขอความร่วมมือให้พนักงานใช้บริการเงินเชื่อกับ โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา หากไม่สามารถทำได้จะต้อง ยื่นเอกสารประกอบการเบิกที่ชัดเจนตามรายละเอียดที่ กำหนด</p>	Low
2.1.2	การทำธุรกรรมการลงทุน หรือ ธุรกรรมในตลาดเงินโดยอาจเอื้อ ประโยชน์ให้คู่ค้า หรือไม่ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบเพียงพอ	<p>1) แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง Front office/ Middle office/ Back office</p> <p>2) มีการกำหนดเกณฑ์วงเงินสำหรับคู่ค้าแต่ละราย (Counterparty Limit)</p> <p>3) พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน และ Code of Conduct ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p>	Low

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต		การควบคุมภายในในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง
		4) มีการเก็บ record การสนทนากับคู่ค้า 5) มีการสอบถามรายการทำธุรกรรมโดยผู้บริหารก่อนส่งรายการให้ Back office 6) กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนด้านบริหารเงินสำรองและตลาดเงินลาหยุดติดต่อกัน (Mandatory Block Leave)	
2.1.3	ธนบัตรสูญหายระหว่างกระบวนการทำงาน	1) มีการกระทบยอดจำนวนธนบัตรในแต่ละชั้นงาน และมีผู้บริหารสอบถามความถูกต้อง 2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และพื้นที่ (Zoning) 3) การใช้ระบบ Access Control ในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ตามสิทธิ 4) การตรวจตรา ตรวจค้นพนักงาน พนักงาน outsource และใช้ระบบกล้อง CCTV ในการตรวจสอบย้อนหลัง 5) มีการหมุนเวียนงาน (Rotation)	Low
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง			
2.2.1	การกำหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่	1) กำหนดเกณฑ์การจัดทำ TOR ให้เหมาะสมกับพัสดุวิธีการจัดหาแต่ละประเภท และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 2) การจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาก่อนกรองในรูปแบบองค์คณะ	Low
2.2.2	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หรือ TOR ที่กำหนด	3) เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมีการหมุนเวียนงานภายใน (Rotation)	Low
2.2.3	มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ค้าที่รู้จักคุ้นเคยซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องได้	4) สื่อสารแนวทางการทำงานและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง และช่องทางสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้าง	Low
3. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก			
3.1	การพิจารณาค่าของลักษณะใกล้เคียงกัน แต่มีโอกาที่จะ	1) เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา	Low

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต		การควบคุมภายในในปัจจุบัน	ระดับความเสี่ยง
	พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ	คำขอ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) พนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งได้	
3.2	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขอให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้เปรียบเทียบกับผลการพิจารณาที่ผ่านมา 3) มีการควบคุมตามลำดับขั้นและนำเสนอ คณะอนุกรรมการ พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและคำอุทธรณ์ และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต พิจารณากรณีต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และประกาศที่เกี่ยวข้อง 4) กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการไม่รับและให้ทรัพย์สินในข้อบังคับประมวลจริยธรรมฯ และข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 5) มีนโยบายและการสื่อสาร no-gift policy แก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่รับทราบ 6) มีกระบวนการการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing)	Low

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ซึ่งได้มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงการทุจริตของ ธปท. อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นการจัดการความเสี่ยง (การควบคุมภายใน) มีความเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีเลยซึ่งยอมรับได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) อย่างไรก็ตาม ธปท. ให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากการกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ การกำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ และระบบปฏิบัติงานที่รัดกุมแล้วก็ได้เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต โดย ธปท. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ธปท.

ธปท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่สาธารณชนให้ความเชื่อมั่นที่สุด ได้กำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตั้งแต่การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบาย และระเบียบว่าด้วยข้อบังคับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

ในปี 2565 ธปท. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ดังนี้

1. การทบทวน Code of Conduct ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานของ ธปท. ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก
2. กำหนดให้มีการประเมินตนเองด้านธรรมาภิบาลตามกรอบมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ (IFAC) ในปี 2565 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ธปท. ปี 2565 และให้มีการรายงานผลการติดตามการดำเนินการเป็นประจำตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
4. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2565 และมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
5. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

6. จัดหลักสูตร Online Compliance Training “ธปท. กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection & Privacy)” เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. สื่อสารการนำหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของธนาคารกลาง ไปสู่ภาคปฏิบัติ (CG in Practices) เพื่อให้พนักงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

8. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Prevention: DLP) อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ รวมทั้งให้มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

9. ประชาสัมพันธ์หลักการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ ธปท. เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง