

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

สารบัญ

1. ที่มาและความสำคัญ	2
2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	2
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2563.....	3
3.1 แผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563 – 2565)	3
3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563.....	3

1. ที่มาและความสำคัญ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลัก “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกย่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการวางระบบ กลไกหรือแนวทางให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ธนาकरแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่ามีธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีด้านความยั่งยืน” พร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตตามแนวทางดังกล่าว โดยผ่านทางโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ดังกล่าว

2. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนงานมีการดูแลความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการดังนี้ (1) กำหนดให้ทุกส่วนงานประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รอบคอบ รัดกุมมากขึ้น (2) การมีกระบวนการรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Incident Reporting) (3) การจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และรายงานความเสี่ยง (Risk Dashboard) ตลอดจนมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดูแลและกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ธปท. ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

3.1 แผนยุทธศาสตร์ของ ธปท. และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการและร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

พันธกิจ: มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพและมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

ค่านิยมร่วม : ยืนตรง มองไกล ยื่นมือ ติดดิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี สำหรับการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้หัวข้อ “ธนาคารกลางท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” หรือ “Central Bank in a Transformative World” โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีความทนทานสามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ 2) ยกกระดับศักยภาพองค์กรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 3) สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ กระจายประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์นี้ จะสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจการเงินไทยมีเสถียรภาพ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและทั่วถึง “เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนของคนไทย”

ความท้าทายในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง เพื่อมุ่งยกระดับความเข้มแข็งด้านธรรมาภิบาลของ ธปท. ให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากขึ้น จึงเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ธปท. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 โดยกำหนดกิจกรรม/ โครงการ จำนวน 11 กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เป้าประสงค์ : ไม่ทนและไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์	กิจกรรม/ โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้มีระบบหรือกระบวนการเพื่อต่อต้านการทุจริต	กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อให้ประชาชน หรือผู้รับบริการที่มาติดต่อกับ ธปท. รับทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาคำขอ รวมถึงรายการเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจน	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 1 1. เพื่อป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการให้บริการประชาชน 2. เพื่อให้ประชาชน หรือผู้รับบริการที่มาติดต่อกับ ธปท. ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และหลักฐานที่ต้องใช้ในการติดต่อ	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 มีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนบนเว็บไซต์ ธปท. (BOT Website)	ฝ่ายงานที่มีการให้บริการประชาชน/ ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) แก่พนักงานทุกระดับ	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 2 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ในการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมภายในเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ธปท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางในการป้องกันการทุจริต	ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการและตระหนักเห็นคุณค่าเพื่อรักษา	กิจกรรมที่ 3 สื่อสารสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานด้าน Corporate Governance (CG)	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นำธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 3 1. มีแนวนโยบาย CG ของ ธปท. 2. มีคู่มือ CG Made Simple อธิบายหลักการที่เข้าใจได้ง่าย และกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร	ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม

กลยุทธ์	กิจกรรม/ โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
ประโยชน์ของ ประเทศชาติ			3. มี BOT CG boot camp for leader & E-learning platform	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานที่มีเจตนาธรรมในการบริหารงาน หรือการจัดการเพื่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรม ในการป้องกัน และต่อต้านการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	กิจกรรมที่ 4 จัดทำข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 4 เพื่อเสริมสร้างให้ ธปท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม หรือ ธปท. มากกว่าส่วนตน	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ข้อบังคับของพนักงานและลูกจ้างว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ	สายทรัพยากร บุคคลและ พัฒนาองค์กร
	กิจกรรมที่ 5 จัดทำแนวทางการส่งเสริม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 5 เพื่อเสริมสร้างให้ ธปท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม หรือ ธปท. มากกว่าส่วนตน	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 5 1. สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม หัวหน้าส่วนงาน และผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 2. การให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ผู้บริหารใหม่ พนักงานทุกคน และกลุ่มผู้ตรวจสอบ 3. จัดทำคู่มือ รายการคำถามและคำตอบ (FAQ)	สายทรัพยากร บุคคลและ พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาเสริมสร้างหรือวางระบบการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 มีแผนดำเนินการ เพื่อป้องกันการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	กิจกรรมที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตของ สปท. ประจำปี 2563 และให้มีการรายงานผลการติดตาม การดำเนินการเป็นประจำตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 6 เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้อง และเป็นไปตาม เกณฑ์ การประเมินโครงการประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินการของ หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 6 1. จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ของแผนปฏิบัติการฯ ในเว็บไซต์ สปท. 2. การรายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน สามารถทำได้ทันตามกำหนดเวลา	ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

เป้าประสงค์ : การดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุงระบบ กลไกหรือกระบวนการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการนำระบบกลไกในการตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กิจกรรมที่ 7 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 7 1. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ หน่วยงานภาครัฐในการยกระดับค่า CPI : Corruption Perception Index ประเทศไทย 2. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดระดับการ ป้องกันและการต่อต้านการทุจริต ของ ธปท. และยกระดับ การดำเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใน ธปท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 7 1. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด 2. มีผลคะแนนการประเมิน ITA ของ ธปท. ไม่ต่ำกว่าระดับ A	ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม
	กิจกรรมที่ 8 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 8 1. เพื่อประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง และระดับการควบคุมการทุจริต ของ ธปท. 2. นำผลการประเมินความเสี่ยงไปจัดทำแนวทาง/ มาตรการ การบริหารจัดการ หรือการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 8 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประกอบด้วยผลการประเมิน ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2. มีการสรุปผลการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทุจริต และนำเสนอ คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธาน	ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม/ ฝ่ายบริหาร การสื่อสาร องค์กร

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
			3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตในเว็บไซต์ ธปท.	
	กิจกรรมที่ 9 1. มีการลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนได้เสียก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่/เมื่อได้รับการแต่งตั้ง สำหรับกลุ่มพนักงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูง 2. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (Self-declaration) เช่น การมีส่วนได้เสียในงานที่ได้รับมอบหมาย การซื้อขายหลักทรัพย์	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 9 1. เป็นการเตือนก่อนเข้าปฏิบัติงาน 2. เป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อบังคับ	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 9 มีการสุ่มสอบทาน (Testing) การลงนามในหนังสือรับรอง หรือ Self-declaration โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง ตามแผนงานประจำปี	สายทรัพยากร บุคคลและ พัฒนา องค์กร/ ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม
	กิจกรรมที่ 10 มีการกำหนดหลักเกณฑ์การหยุดพักงานติดต่อกัน (Mandatory Block Leave) สำหรับพนักงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูง	วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 10 เป็นการเพิ่มกลไกในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่	ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 10 มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พนักงานทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	สายทรัพยากร บุคคลและ พัฒนา องค์กร/ ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ภาพรวม

กลยุทธ์	กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์ กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ
	<p>กิจกรรมที่ 11 มีกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>วัตถุประสงค์กิจกรรมที่ 11 เพื่อให้พนักงานฝ่ายงานต่าง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ที่ถูกต้องตรงกัน และเป็นการลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 11 จัดอบรม/ สัมมนา/ วิเคราะห์กระบวนการ / Case Study ที่เกิดจริง ให้พนักงานฝ่ายงานต่าง ๆ และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามแผนงานที่กำหนด เช่น - เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ประเภทต่างๆ และข้อควรระวัง</p>	<p>ฝ่ายธุรการ และบริหาร อาคาร</p>