

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ธนาคารได้เข้าร่วม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กับสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกธนาคาร ผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

- 1.) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือพนักงานภายในธนาคาร
- 2.) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร หรือ ลูกค้าผู้มาใช้บริการ
- 3.) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (Website ธนาคาร) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ปี 2561
1	การปฏิบัติหน้าที่	93.17
2	ความพร้อมรับผิด	89.47
3	ความปลอดจากการทุจริตฯ	90.36
4	วัฒนธรรมคุณธรรมฯ	96.99
5	คุณธรรมในการทำงาน	91.55
รวม		92.21
ลำดับคะแนนประเมินฯ เทียบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ		12

ลำดับ	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปี 2562
1	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	การปฏิบัติหน้าที่	96.57
2		การใช้งบประมาณ	92.26
3		การใช้อำนาจ	93.85
4		การใช้ทรัพย์สินธนาคาร	87.77
5		การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.56
6	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	คุณภาพการดำเนินงาน	91.16
7		ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.63
8		การปรับปรุงการทำงาน	86.47
9	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	การเปิดเผยข้อมูล	97.14
10		การป้องกันการทุจริต	100
รวม			94.01
ลำดับคะแนนประเมินฯ เทียบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ			9



ธนาคารได้คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นจาก 92.21 เป็น 94.01 คะแนน และมีลำดับคะแนนประเมินฯ ที่สูงขึ้น คือ ลำดับที่ 12 เป็นลำดับที่ 9 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมินฯ

รายละเอียดการวิเคราะห์

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

จุดเด่น

- คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good)
- มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
- กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา
- ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

- มาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน และการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคาร โดยให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

- โครงการกรุงไทยคุณธรรม มุ่งสู่ Sustainable Krungthai

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

จุดเด่น

- คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good)
- ประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานว่ามีความโปร่งใสดำเนินการตามมาตรฐาน และผลประโยชน์ของสาธารณะ
- มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
- หน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบการทำงานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส

- หน่วยงานเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา

- ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่ เช่น ระบบและขั้นตอนการทำงาน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้

แนวทางการพัฒนา

- สร้างการรับรู้ ถึงโครงการหรือการดำเนินงานของธนาคารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ให้สาธารณชนสามารถติดตามพันธกิจของธนาคารได้

- เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และร่วมแสดงความคิดเห็น แนะนำ ปรับปรุงการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จุดเด่น

- คะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)

- หน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น

- หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ

จุดที่ควรพัฒนา

- ไม่มีข้อเสนอแนะในประเด็นนี้

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ธนาคารกำหนดให้สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

การกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีปฏิบัติ

ขั้นตอน	ระยะเวลา	วิธีปฏิบัติ
เตรียมการ	ธ.ค. - ก.พ. 62	1. วิเคราะห์ Gap ปี 2562/ ศึกษาเกณฑ์และกำหนดแผนการประเมิน ปี 2563 รายงานต่อคณะกรรมการ MC / คณะกรรมการ CG&CSR

ขั้นตอน	ระยะเวลา	วิธีปฏิบัติ
ดำเนินการ	ก.พ. - มี.ค. 63	2. จัดประชุม/อบรม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยกระดับการดำเนินงาน เพื่อปิด Gap และ เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินปี 2563 3. ประสานงานกับหน่วยงาน (ทุกสายงาน) เพื่อขอรายชื่อพนักงานที่ทำการประเมิน (IIT) และขอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธนาคาร (EIT) 4. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบมากขึ้น (IIT) 5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในธนาคาร (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) ติดตามให้รายงานผลภายในเดือน มี.ค. 63
	เม.ย. 63	6. สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (ผู้ดูแลระบบ) ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS ในเดือน เม.ย.63 7. สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล นำเข้าข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน เพื่อเตรียมการประเมิน (จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)
	พ.ค. – ก.ค. 63	8. พนักงานภายในดำเนินการประเมินตามแบบ IIT 9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการประเมินตามแบบ EIT 10. ดำเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือน พ.ค.
	ม.ค. – ธ.ค. 63	11. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ITA ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
รายงานผล	ไตรมาสที่ 4/63	12. รายงานผลการประเมิน