



รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 และมาตรการ/วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2567

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคาดหวังให้สำนักงานปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนในการตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของสำนักงาน นอกจากนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ยังแนะนำให้เผยแพร่ผลการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบ เพื่อเพิ่มการรับรู้ด้วย	- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รวดเร็ว และเผยแพร่การปรับปรุงดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	- ปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดทำระบบรองรับ 3 กระบวนการใหญ่ ได้แก่ การบริหารจัดการเคส On-going Supervision (ระดมทุน) และ Professional Approval (ระดมทุน) รวมทั้งกำหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อเนื่องและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร ปี 2567 – 2568 - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทางโทรศัพท์ กับผู้อำนวยการฝ่ายงานหลัก และนำผลการหารือไปจัดทำแนวปฏิบัติต่อไป	ปี 2567-2568 มีนาคม 2567	ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. การให้บริการและระบบ E-Service	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคาดหวังให้สำนักงานปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนในการตอบสนองให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของสำนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม นอกจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ยังแนะนำให้เผยแพร่ผลการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบเพื่อเพิ่มการรับรู้ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คนนอกมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักของสำนักงาน และเผยแพร่ผลให้ประชาชนทราบ - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ แนะนำ e-service ของสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานมีฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ช่วยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการ facilitate ให้คนนอกมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของสำนักงาน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/รับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง - จัดทำ video ประชาสัมพันธ์แนะนำ e-service ของสำนักงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย 	<p>ปี 2567</p> <p>พฤษภาคม 2567 และต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ฝ่ายสื่อสารองค์กร/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ฝ่ายสื่อสารองค์กร</p>
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคาดหวังให้สำนักงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ยังแนะนำให้สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - จัดทำ stakeholder survey ทุกปีและนำผลมาปรับปรุงพัฒนา - จัดทำมาตรการในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจต่อเนื่อง - จัดทำ stakeholder survey โดยมีการทบทวนรูปแบบคำถามให้ตรงจุด และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา - ดำเนินการตามแผนสื่อสารเพื่อสร้าง trust & confidence 	<p>มีนาคม/พฤษภาคม/พฤศจิกายน 2567</p> <p>ปี 2567</p> <p>ปี 2567 และต่อเนื่อง</p>	ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- เผยแพร่ข่าวที่ชัดเจนในช่องทางที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	- เปิดช่องทางสื่อสารใหม่ LineOA และ IG และประชาสัมพันธ์ ช่องทางอย่างต่อเนื่อง	มกราคม 2567 และต่อเนื่อง	
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. แนะนำให้กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบเป็นระยะ	- กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและระบบรองรับเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพย์สินของทางราชการ - สื่อสารและปลูกฝังพนักงาน	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน นำเสนอผู้บริหารพิจารณา และจัดเตรียมระบบการยืมคืนทรัพย์สินฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศใน intranet - การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน - การบรรจุคำถามการยืมคืนทรัพย์สินในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงาน - กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบติดตามและรายงาน	ปี 2567	ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง สำนักงาน	- เพิ่มการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้พนักงานจัดทำ/ติดตาม/รับทราบ การกำหนด งบประมาณ/และการใช้จ่ายทั้ง	- สื่อสารและทำความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้กระบวนการ/วิธีการในการมีส่วนร่วมในการรับการทำ/ติดตามงบประมาณ/และการใช้จ่าย - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งผลการใช้จ่ายทุกเดือนต่อเนื่อง	ธันวาคม 2566 และต่อเนื่อง	ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ป.ป.ช. แนะนำจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาวិธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ระดับฝ่ายงานจนถึงระดับสำนักงาน			
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	ข้อมูลนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ปรากฏรายละเอียดที่แสดงถึงว่าเป็นนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จึงไม่ครบองค์ประกอบในการพิจารณา สำนักงาน ป.ป.ช. แนะนำให้ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี และเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบ	- ทบทวนนโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล	- ทบทวนนโยบาย/และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดและเปิดเผย	เมษายน 2567 และต่อเนื่อง	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ไม่มีความเห็น/ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ อย่างไรก็ตามสำนักงานเห็นความสำคัญ	- ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	- เสนอปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลกระทบความเสี่ยงทุจริต (แล้วเสร็จ)	เมษายน 2567	ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อหาโอกาสและแนวทางป้องกันที่เข้มข้นขึ้น		- ประเมินความเสี่ยงทุจริตตามกรอบที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	ต่อเนื่อง	

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- ความรู้ความเข้าใจในหลักการและเกณฑ์ในการประเมินที่เปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้ต้องใช้เวลาในการสอบถามสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลย้อนหลัง
- ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการกับเรื่อง ความเสี่ยงการทุจริต No Gift Policy การปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ มีระเบียบและ/หรือแนวปฏิบัติจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามและเปิดเผยข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น
- ผลการประเมินมีรายละเอียดจำกัด ทำให้เป็นข้อจำกัดต่อหน่วยงานในการนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนา
- ทรัพยากรบุคคลมีจำกัด และอาจมีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนและสำคัญแทรก ทำให้มีผลต่อการขับเคลื่อนแผนงาน