

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ (เมษายน-มิถุนายน)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
ประจำ : ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ (เมษายน-มิถุนายน)

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
กรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ประกาศ	ข้อมูลประกอบ
๑	สำนักงาน ก.ล.ต.	๓ เม.ย. ๒๕๖๖ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖	<p>ปรับปรุงนโยบาย No Gift Policy ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศใช้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับกรรมการ : นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf - ระดับสำนักงาน : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf

๒. การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
๑	สำนักงาน ก.ล.ต.	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖	๑. คณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใส โดยมี เลขาธิการเป็นประธานคณะทำงาน จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ คณะทำงานร่วมพิจารณาแผน การดำเนินการรองรับการเข้าร่วม	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านองค์กรโปร่งใส https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/Corporate-transparent-workinggroup.pdf

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากกรปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
			<p>การประเมิน ITA และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ก.ล.ต. โดยการดำเนินการเกี่ยวกับ No Gift Policy เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานให้ความสำคัญต่อเนื่อง</p> <p>๒. สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๖</p>	
		๓ เม.ย. ๒๕๖๖	- ระดับกรรมการ : นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน	- นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf
		๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖	- ระดับสำนักงาน : นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- นโยบาย No Gift Policy https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf
		๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖	- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้พนักงาน รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้อง	- ข่าวกิจกรรม: ก.ล.ต. จัดบรรยาย เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรม” https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=๙๙๕๑
		๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๓. กำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง ซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy ให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ (แล้วเสร็จ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๖)	

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
		ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ และต่อเนื่อง	๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและ ความโปร่งใส สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับทราบและมี ส่วนร่วม ๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) ปลุกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มี วัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส (ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างดำเนินการ) (๒) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน และ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน” (แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖) (๓) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐาน จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (แล้ว เสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	- การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล ปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ <a href="https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/HR-
ManagePolicy-Operation-
๒๕๖๖-Q๑.aspx">https://www.sec.or.th/TH/P ages/AboutUs/HR- ManagePolicy-Operation- ๒๕๖๖-Q๑.aspx - ข่าวกิจกรรม ; ก.ล.ต. จัดบรรยาย “คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖” วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ <a href="https://www.sec.or.th/TH/P
ages/Activities.aspx?SECID=
๙๘๘๖">https://www.sec.or.th/TH/P ages/Activities.aspx?SECID= ๙๘๘๖
		๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖	๕. การประเมินความเสี่ยง การจัดการ ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖	- รายงานการประเมิน ความเสี่ยง การจัดการ ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ และความคืบหน้า ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ <a href="https://www.sec.or.th/TH/D
ocuments/strategicplan/str
ategy-risk-corruption-
๒๕๖๖.pdf">https://www.sec.or.th/TH/D ocuments/strategicplan/str ategy-risk-corruption- ๒๕๖๖.pdf

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๖ (เมษายน - มิถุนายน)

๓. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน (ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ	
๑) หน่วยงานภาครัฐ	-
๒) หน่วยงานภาคเอกชน	๑
๓) ประชาชน	๐
๔) อื่น ๆ	๐
รับในนาม	
๑) หน่วยงาน	๐
๒) รายบุคคล	๑
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
๑) ส่งคืนแก่ผู้ให้	๐
๒) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	๑
๓) อื่น ๆ	-

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน

..ไม่มี.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

..ไม่มี.....
.....

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

ผู้รายงาน