

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”)

ประจำ : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  
กรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ประกาศ	ข้อมูลประกอบ
1	สำนักงาน ก.ล.ต.	3 เม.ย. 2566  11 เม.ย. 2566	<p><b>ปรับปรุงนโยบาย No Gift Policy</b> ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รวมทั้งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศใช้ ดังนี้</p> <p>- <b>ระดับกรรมการ</b> : นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf</a></p> <p>- <b>ระดับสำนักงาน</b> : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf</a></p>

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
1	สำนักงาน ก.ล.ต.	24 ม.ค. 2566	1. คณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใส โดยมีเลขาธิการเป็นประธาน คณะทำงาน จัดประชุมหารือ เพื่อพิจารณามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อให้คณะทำงานร่วม พิจารณาแผนการดำเนินการรองรับ การเข้าร่วม การประเมิน ITA และ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของ ก.ล.ต. โดยการดำเนินการเกี่ยวกับ No Gift Policy เป็นหนึ่งในมาตรการที่ สำนักงานให้ความสำคัญต่อเนื่อง	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านองค์กรโปร่งใส <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/Corporate-transparent-workinggroup.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/Corporate-transparent-workinggroup.pdf</a>
		3 เม.ย. 2566	2. สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตน เป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566	- นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf</a>
		11 เม.ย. 2566	- ระดับกรรมการ : นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน - ระดับสำนักงาน : นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- นโยบาย No Gift Policy <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf</a>

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
		21 เม.ย. 2566	- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้พนักงาน รายงานการรับของขวัญและ ของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้อง	- ข่าวกิจกรรม: ก.ล.ต. จัดบรรยาย เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy และ ประมวลจริยธรรม” <a href="https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9951">https://www.sec.or.th/ TH/Pages/Activities.aspx x?SECID=9951</a>
		ไตรมาส 1/2566 และ ต่อเนื่อง	3. กำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่าง ซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy ให้แก่ พนักงานรุ่นใหม่ (แล้วเสร็จ 21 เม.ย. 2566)	- การดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 ไตรมาส 1 <a href="https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/HR-&lt;br/&gt;ManagePolicy-&lt;br/&gt;Operation-2566-&lt;br/&gt;Q1.aspx">https://www.sec.or.th/ TH/Pages/AboutUs/HR- ManagePolicy- Operation-2566- Q1.aspx</a>
		28 มี.ค. 2566	4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม และความโปร่งใส สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและ มีส่วนร่วม 3 ครั้ง ได้แก่ (1) ปลูกฝังพนักงานใหม่(onboarding) ให้มีวัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส (ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างดำเนินการ) (2) บรรยาย “การปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต	- ข่าวกิจกรรม : ก.ล.ต. จัดบรรยาย “คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี 2566 ” วันที่ 20 ก.พ. 2566 <a href="https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9886">https://www.sec.or.th/ TH/Pages/Activities.aspx x?SECID=9886</a>

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
			<p>ปราศจากการคอร์รัปชัน และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน” (แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566) (3) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐาน จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)</p> <p>5. การประเมินความเสี่ยง การจัดการ ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566</p>	<p>- รายงานการประเมิน ความเสี่ยง การจัดการ ความเสี่ยงและแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 และความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1/2566 <a href="https://www.sec.or.th/TH/Documents/strategi_cplan/strategy-risk-corruption-2566.pdf">https://www.sec.or.th/TH/Documents/strategi_cplan/strategy-risk-corruption-2566.pdf</a></p>

2. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน (ครั้ง)
ผู้ให้ของขวัญ	
1) หน่วยงานภาครัฐ	0
2) หน่วยงานภาคเอกชน	0
3) ประชาชน	1
4) อื่น ๆ	0

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม - กันยายน)

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ	จำนวน (ครั้ง)
รับในนาม	
1) หน่วยงาน	0
2) รายบุคคล	1
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ	
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้	1
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน	0
3) อื่น ๆ	-

3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มี

ลงชื่อ.....

*นางพรอนงค์ บุชราตระกูล*

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

ผู้รายงาน