

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ประจำ : ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ (มกราคม-มีนาคม)

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.	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕	<p>ปรับปรุงนโยบาย No Gift Policy ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รวมทั้งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศใช้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับกรรมการ : นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน <p>https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/no_corruption_sec.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับสำนักงาน : นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <p>https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/NoGiftPolicy.pdf</p>

๒. การปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
๑	สำนักงาน ก.ล.ต.	ตั้งแต่ ไตรมาส ๑/๖๕ และต่อเนื่อง	๑. คณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใส โดยมีเลขาธิการเป็นประธานคณะทำงาน จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อให้คณะทำงานร่วมพิจารณาแผนการดำเนินการรองรับการเข้าร่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการกรม : ก.ล.ต. <p>จัดบรรยาย “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>https://www.sec.or.th/TH/P</p>

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ (มกราคม - มีนาคม)

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
			<p>การประเมิน ITA และการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ ก.ล.ต. โดยการ ดำเนินการเกี่ยวกับ No Gift Policy เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานให้ ความสำคัญต่อเนื่อง</p> <p>๒. สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็น หน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 โดยปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566) และสื่อสารสร้าง ความเข้าใจให้พนักงานรายงานการรับ ของขวัญและของกำนัลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ สอดคล้อง (ความคืบหน้า: อยู่ระหว่าง ดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 66/ ปัญหา/อุปสรรค: การทำความเข้าใจกับ ระเบียบเรื่อง การไม่รับของขวัญและของ กำนัลจำเป็นต้องมี การประสานกับ หน่วยงานที่ออกระเบียบเพื่อให้เข้าใจ เจตนารมณ์ทราบตัวอย่าง/วิธีการในการ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสื่อสารสร้าง ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถ ปฏิบัติตามระเบียบได้)</p>	<p>ages/Activities.aspx?SECID=9886</p> <p>- รายงานการประเมิน ความเสี่ยง การจัดการความ เสี่ยง และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจำปี 2566 และ ความคืบหน้า ณ ไตรมาส 1/2566 (ข้อ ๒-๔) https://www.sec.or.th/TH/D ocuments/strategicplan/str ategy-risk-corruption- 2566.pdf</p>

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับหน่วยงาน : ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖ (มกราคม - มีนาคม)

ลำดับที่	ชื่อ หน่วยงาน	วันที่ ดำเนินการ	รูปแบบการดำเนินงาน	ข้อมูลประกอบ
			<p>๓. กำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง ซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy ให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ (ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖)</p> <p>๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับทราบและมี ส่วนร่วม ๓ ครั้ง ได้แก่</p> <p>(๑) ปลุกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มี วัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส (ความคืบหน้า: อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>(๒) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน” (ความคืบหน้า: แล้วเสร็จ โดยเชิญ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. มา บรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหารและ พนักงาน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>(๓) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐาน จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (ความคืบหน้า: แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p>	<p>- การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ (ข้อ (๑) และข้อ (๓))</p> <p>https://www.sec.or.th/TH/Pages/AboutUs/HR-ManagePolicy-Operation-๒๕๖๖-0๑.aspx</p> <p>- ก.ล.ต. จัดบรรยาย “คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖” วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=๔๘๘๖</p>

๓. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

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

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน

..ไม่มี.....
.....

๕. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

..ไม่มี.....
.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล)

ผู้รายงาน