

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและความก้าวหน้าของการดำเนินการ
 ณ ไตรมาส 4 ปี 2566

ความเสี่ยงด้านการอนุมัติอนุญาต : การอนุมัติอนุญาตและให้ความเห็นชอบ อาจมีความเสี่ยงในการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การตรวจสอบเอกสาร ของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ แบบคำขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ	ต่ำ	<u>ด้านบุคลากร (People):</u> - สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 โดยปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุมระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566) - สำนักงานกำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรม การทำงานอย่างซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy	- สำนักงานประกาศนโยบาย ก.ล.ต. องค์กร ปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ เลขานุการ และพนักงาน) และนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด) แล้วเสร็จ เม.ย. 2566 - สำนักงานมีการจัดการบรรยาย เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรม” ผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ครอบคลุมอย่างแนวทางการ

		<p>- สำนักงานจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและมีส่วนร่วม 3 ครั้ง</p> <p>(1) ปลุกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มีวัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส</p> <p>(2) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน และความโปร่งใสในการดำเนินงาน”</p> <p>(3) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ”</p>	<p>นำไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ No Gift Policy และรับทราบสิ่งที่ควรกระทำ (Dos) และไม่ควรถ้า (Don'ts) ที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ก.ล.ต. มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และมีคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>(1) จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัด onboarding ต่อเนื่องต่อไป</p> <p>(2) สำนักงานเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>(3) สำนักงานจัดการบรรยายแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p>
--	--	--	---

		<p><u>ด้านกระบวนการทำงาน (Process):</u></p> <p>- สำนักงานปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ การรายงานการรับของขวัญ แนวปฏิบัติ และคู่มือ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเปิดเผยบนหน้า เว็บไซต์ตามแนวทาง ITA เพื่อความโปร่งใส</p>	<p>- สำนักงานปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ การรายงานการรับของขวัญ แนวปฏิบัติ คู่มือ และ จัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้รายงานการรับ ของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566</p>
		<p><u>ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่ม ประสิทธิภาพ (Data and technology):</u></p> <p>- สำนักงานปรับปรุงระบบรายงานการรับของขวัญ และของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง กับระเบียบใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน ในการรายงาน และมีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>- สำนักงานปรับปรุงระบบรายงานการรับของขวัญ และของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง กับระเบียบใหม่และจัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้ รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566</p>
2. การพิจารณาของ เจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการ/ ผู้บริหารสายงาน - ฝ่ายงานดำเนินการสรุป ข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล หรือ	ปานกลาง	<p><u>ด้านบุคลากร (People):</u></p> <p>- สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 โดยปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุมระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ</p>	<p>- สำนักงานประกาศนโยบาย ก.ล.ต. องค์กร ปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน) และนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด)</p>

<p>ผู้บังคับบัญชา รวมถึง ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>- ในกรณีที่มีเหตุ สงสัย สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจง เพิ่มเติม</p> <p>- ผู้ยื่นคำขอเข้าแสดงการ ทำงานของระบบงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>- จัดทำวาระเสนอต่อ ผู้บริหารระดับสูง"</p>		<p>ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566)</p> <p>- สำนักงานกำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการ ทำงานอย่างซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy</p> <p>- สำนักงานจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและ ความโปร่งใส สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบและมีส่วนร่วม 3 ครั้ง</p>	<p>แล้วเสร็จ เม.ย. 2566</p> <p>สำนักงานมีการจัดการบรรยาย เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรม” ผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อให้ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจนโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รับทราบตัวอย่างแนวทางการ นำไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ No Gift Policy และ รับทราบสิ่งที่ควรกระทำ (Dos) และไม่ควรกระทำ (Don'ts) ที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ก.ล.ต. มีการนำพฤติกรรม ทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และมีคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม</p>
--	--	--	---

		<p>(1) ปลุกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มีวัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส</p> <p>(2) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน และความโปร่งใสในการดำเนินงาน”</p> <p>(3) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ”</p>	<p>(1) จัดทำหลักสูตรแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัด onboarding ต่อเนื่องต่อไป</p> <p>(2) สำนักงานเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>(3) สำนักงานจัดการบรรยายแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p>
		<p>ด้านกระบวนการทำงาน (Process):</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการรายงานการรับของขวัญ แนวปฏิบัติ และคู่มือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ตามแนวทาง ITA เพื่อความโปร่งใส - ในกระบวนการขออนุญาตผู้ประกอบการ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) มีเก็บข้อมูลการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการที่ได้ดำเนินการตลอดกระบวนการ และพัฒนาให้มีการออก 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 - สำนักงานพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค่า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

		<p>ใบอนุญาตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>- มีกระบวนการในการจัดเก็บคลังข้อมูล การพิจารณา (Knowledge Management) ที่สามารถสืบค้นได้หลายมิติของข้อมูล</p> <p>- พัฒนาต่อยอดจากการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาเป็นคู่มือการทำงาน เพื่อให้พนักงาน มีขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน</p>	<p>มหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในทุกใบอนุญาต คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2567</p> <p>- สำนักงานพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บ KM แล้วเสร็จ 2 สายงาน อยู่ระหว่างติดตามและขยายผลการใช้งาน และจะขยายผลไปยังฝ่ายงานอื่น และมีการจัดทำ Web Portal ภายใน สำหรับงานวิจัยงานตรวจสอบภายใน และงานนวัตกรรม</p> <p>- สำนักงานออกแบบ Template ในการจัดทำคู่มือการทำงาน พัฒนาระบบจัดเก็บ และค้นหาคู่มือการทำงาน นำข้อมูลเข้าต่อเนื่อง เมื่อมีการออกแบบกระบวนการทำงาน</p>
		<p><u>ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี</u></p> <p><u>เพิ่มประสิทธิภาพ (Data and technology):</u></p> <p>- มีการกระบวนการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การรับเอกสาร กระบวนการทำงานภายใน ตลอดจนการออกเอกสาร พร้อมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถ</p>	<p>- สำนักงานปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อวางมาตรฐานการเสนองาน พัฒนาระบบการเสนองานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร (e-Memo) ระยะที่ 1 เริ่มใช้งานเดือนมกราคม 2566</p>

		ตรวจสอบสถานะคำขอ และมีการรายงานสถานะให้กับผู้บริหาร	
3. การพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง/คณะกรรมการ ก.ล.ต. / รัฐมนตรี - พิจารณาวาระการประชุมของคณะกรรมการ ก.ล.ต. - พิจารณาและเสนอแนะผลการพิจารณา - พิจารณาเพื่อตัดสินใจอนุมัติ อนุญาต"	ปานกลาง	ด้านบุคลากร (People): - ปรับปรุงนโยบาย ก.ล.ต. ปลอดคอร์รัปชันของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญและของกำนัลให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 โดยปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566	- สำนักงานปรับปรุงนโยบาย ก.ล.ต. ปลอดคอร์รัปชันของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญและของกำนัลให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จ เม.ย. 66 - สำนักงานประกาศนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการเลขาธิการ และพนักงาน) และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด) แล้วเสร็จ เม.ย. 2566
		ด้านกระบวนการทำงาน (Process): - ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ของกรรมการและเลขาธิการให้สอดคล้องกับเกณฑ์	- สำนักงานปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานการรับของขวัญและของกำนัล ของกรรมการและเลขาธิการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ แล้วเสร็จ เม.ย. 2566

		<p><u>ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่ม</u></p> <p><u>ประสิทธิภาพ (Data and technology):</u></p> <p>- ในกระบวนการขออนุญาตผู้ประกอบการ ใใบอนุญาตประกอบการนายหน้า ค่า และจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาต ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล) มีการพัฒนาให้มีการออกใบอนุญาต เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ใบอนุญาตประกอบการนายหน้า ค่า และจัดจำหน่าย หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) ใบอนุญาตประกอบการหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายขอบเขต ให้ครอบคลุมในทุกใบอนุญาต คาดว่าแล้วเสร็จ ในปี 2567</p>
--	--	---	--