

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566
และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1 ปี 2566



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

งบประมาณ(บาท)

ไตรมาส 1



ไตรมาส 2



ไตรมาส 3



ไตรมาส 4



1. ด้านบุคลากร (People)

1.1 ประกาศ No Gift Policy ปี 2566

-

1.2 สร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy

3,000

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส

69,520

2. ด้านกระบวนการทำงาน (Process)

2.1 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการรายงานการรับของขวัญ

-

2.2 เก็บข้อมูลการพิจารณาตัดสินใจ (การขออนุญาตผู้ประกอบการ)

-

2.3 การจัดเก็บคลังข้อมูลการพิจารณา (Knowledge Management)

-

2.4 พัฒนาต่อยอดจากการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกณฑ์

-

การพิจารณาเป็นคู่มือการทำงาน

2.5 ทบทวนมาตรการควบคุมต่อเนื่อง

-

3. ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ (Data and technology)

3.1 ปรับปรุงระบบรายงานการรับของขวัญฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-

3.2 ปรับกระบวนการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ

-

3.3 พัฒนาให้มีการออกใบอนุญาตเป็นอิเล็กทรอนิกส์

-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1 ปี 2566

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>1. ด้านบุคลากร (People):</p> <p>1.1 สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 โดยปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566)</p>	<p>ฝ่ายความเสี่ยง ตลาดทุนและ องค์กร/ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล/ ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง</p>	<p>เม.ย. 2566</p>	<p>-</p>	<p>- การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศใช้ ได้แก่ นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน) และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด)</p>	<p>- การทำความเข้าใจกับระเบียบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลจำเป็นต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่ออกระเบียบเพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ ทราบตัวอย่าง/วิธีการในการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้</p>
<p>1.2 กำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างชัดเจน โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy ให้แก่พนักงานรุ่นใหม่</p>	<p>ฝ่ายความเสี่ยง ตลาดทุนและ องค์กร/ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล</p>	<p>เม.ย. 2566</p>	<p>3,000</p>	<p>- มีการจัดการบรรยาย เรื่อง “นโยบาย No Gift Policy และประมวลจริยธรรม” ผ่านออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รับทราบตัวอย่างแนวทางการนำไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ No Gift Policy และรับทราบสิ่งที่ควรกระทำ (Dos) และไม่ควรกระทำ (Don'ts) ที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ก.ล.ต. มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม และมีคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>- สำหรับกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>-</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1 ปี 2566

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร (People) (ต่อ)					
1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส					
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและมีส่วนร่วม					
(1) ปลูกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มีวัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ไตรมาส 1/66	59,520	<ul style="list-style-type: none"> - เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อสำนักงานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหลักสูตรประกอบด้วยการอบรม บรรยาย การทำกิจกรรมต่างจังหวัด และการมีพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการเสริมความรู้ ทักษะ การปรับตัว และการส่งเสริมความเข้าใจ ค่านิยม จรรยาบรรณ การนำหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - แล้วเสร็จ นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการบรรยาย พร้อมแสดงเจตนารมณ์และเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันแสดงออกถึงความซื่อตรง โปร่งใส ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ บรรยายโดย นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) - แล้วเสร็จ บรรยายโดยคุณฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องจริยธรรมในการทำงานให้แก่พนักงาน ก.ล.ต. ทุกคน 	-
(2) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการคอร์รัปชัน และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน”	ฝ่ายความเสี่ยงตลาด ทุนและองค์กร	20 ก.พ. 2566	✓ 4,000		-
(3) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	28 ก.พ. 2566	✓ 6,000		-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1 ปี 2566

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
2. ด้านกระบวนการทำงาน (Process)					
<p>2.1 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการรายงานการรับของขวัญ แนวปฏิบัติ และคู่มือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายก และเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ตามแนวทาง ITA เพื่อความโปร่งใส</p>	ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุน และองค์กร/ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	เม.ย. 2566	-	- แล้วเสร็จ และจัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566	-
<p>2.2 เก็บข้อมูลการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการขออนุญาตผู้ประกอบการ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) และพัฒนาให้มีการออกใบอนุญาตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	ปี 2566 ต่อเนื่อง	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
<p>2.3 มีกระบวนการในการจัดเก็บคลังข้อมูลการพิจารณา (Knowledge Management) ที่สามารถสืบค้นได้หลายมิติของข้อมูล</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	ปี 2566	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
<p>2.4 พัฒนาต่อยอดจากการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาเป็นคู่มือการทำงาน เพื่อให้พนักงาน มีขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	ปี 2566	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
<p>2.5 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมต่อเนื่อง</p>	ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง	ต่อเนื่อง	-	- ดำเนินการต่อเนื่อง	-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1 ปี 2566

โครงการ/กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
<p>3 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ (Data and technology)</p> <p>3.1 ปรับปรุงระบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการรายงาน และมีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	เม.ย. 2566	-	- แล้วเสร็จ และจัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566	-
<p>3.2 มีการกระบวนการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การรับเอกสาร กระบวนการทำงานภายใน ตลอดจนการออกเอกสาร พร้อมทั้งมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะคำขอ และมีการรายงานสถานะให้กับผู้บริหาร</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	ปี 2566	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
<p>3.3 ในกระบวนการขออนุญาตผู้ประกอบการ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) มีการพัฒนาให้มีการออกใบอนุญาตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p>	ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง	ปี 2566	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-