



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ปี 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566

งบประมาณ

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 บาท

1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส

69,520 บาท

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

-

-

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

| โครงการ/กิจกรรม | ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ | ช่วงเวลาดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|---|-------------------|----------------|--|---|
| 1. ด้านบุคลากร (People): 1.1 สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 | ฝ่ายความเสี่ยง ตลาดทุนและ ออค์กร/ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล/ ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง | เม.ย. 2566 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงประกาศให้ครอบคลุมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 (เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566) และสำนักงานออกนโยบาย ก.ล.ต. ออค์กรปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 และคำสั่งนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 | <ul style="list-style-type: none"> - การทำความเข้าใจกับระเบียบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลจำเป็นต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่ออกระเบียบเพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ ทราบตัวอย่าง/วิธีการในการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ |
| 1.2 กำหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างซื่อตรง โปร่งใส ยึดค่านิยม และ No Gift Policy | ฝ่ายความเสี่ยง ตลาดทุนและ ออค์กร/ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล | เม.ย. 2566 | 3,000 บาท | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | - |

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ | ช่วงเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|------------------------------|
| 1. ด้านบุคลากร (People) (ต่อ) | | | | | |
| 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส | | | | | |
| สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและมีส่วนร่วม | | | | | |
| (1) ปลุกฝังพนักงานใหม่ (onboarding) ให้มีวัฒนธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ไตรมาส 1/2566 | 59,520 | - อบรม บรรยาย การทำกิจกรรมต่างจังหวัด และการมีพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการเสริมความรู้ ทักษะ การปรับตัว และ การส่งเสริมความเข้าใจค่านิยม จรรยาบรรณ การนำหลัก ธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรมและ โปร่งใสสำหรับกลุ่มพนักงานใหม่ | - |
| (2) บรรยาย “การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจาก การคอร์รัปชัน และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน” | ฝ่ายความเสี่ยงตลาด ทุนและองค์กร | 20 ก.พ. 2566 | 4,000 | - เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการบรรยาย พร้อมแสดงเจตนาารมณ์ และเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันแสดงออกถึงความ ซื่อตรง โปร่งใส ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ บรรยายโดยนายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการ ทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | - |
| (3) บรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ” | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 28 ก.พ. 2566 | 6,000 | - จัดบรรยาย “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ” โดยคุณฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้ความรู้และปลุกฝังเรื่องจริยธรรมในการ ทำงานให้แก่พนักงาน ก.ล.ต. ทุกคน | - |

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต่อ)

| 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 | - | - จัดกิจกรรมสื่อสารพนักงานให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 | - |
| <p>2.2 กระบวนการขออนุญาตผู้ประกอบการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตลอดกระบวนการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล) และพัฒนาให้มีการออกใบอนุญาตเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> | ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง | ปี 2566 ต่อเนื่อง | - | - พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าคำและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (ใบอนุญาตแบบ ง) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ใบอนุญาต Private Fund) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในทุกใบอนุญาต | - |
| <p>2.3 มีกระบวนการในการจัดเก็บคลังข้อมูลการพิจารณา (Knowledge Management) ที่สามารถสืบค้นได้หลายมิติของข้อมูล</p> | ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง | ปี 2566 ต่อเนื่อง | - | - พัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บ KM แล้วเสร็จ 2 สายงาน อยู่ระหว่างติดตามและขยายผลการใช้งาน และจะขยายผลไปยังฝ่ายงานอื่น/มีการจัดทำ Web Portal ภายใน สำหรับงานวิจัย งานตรวจสอบภายใน และงานนวัตกรรม | - |
| <p>2.4 พัฒนาต่อยอดจากการจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาเป็นคู่มือการทำงาน เพื่อให้พนักงาน มีขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐาน</p> | ฝ่ายขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง | ปี 2566 ต่อเนื่อง | - | - ออกแบบ Template ในการจัดทำคู่มือการทำงาน /พัฒนาระบบจัดเก็บ และค้นหาคู่มือการทำงาน /นำข้อมูลเข้าต่อเนื่อง เมื่อมีการออกแบบกระบวนการทำงาน | - |
| <p>2.5 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมต่อเนื่อง</p> | ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง | ต่อเนื่อง | - | - มีการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานปี 2566 แล้ว พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมในภาพรวม | - |

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต่อ)

| โครงการ/กิจกรรม | ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ | ช่วงเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| <p>3 ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ (Data and technology)</p> <p>3.1 ปรับปรุงระบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการรายงานและมีเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ</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 | - | - ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อวางมาตรฐานการเสนองานแล้ว | - |
| | | ปี 2566 | - | - พัฒนาระบบการเสนองานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร (e-Memo) ระยะที่ 1 เริ่มใช้งานมกราคม 2566 | - |
| | | ปี 2566 และ ต่อเนื่อง | - | - พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ตามข้อ 2.2) | |