

**การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง
(Risk Oversight Committee: ROC)**

ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563



คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความเสี่ยง

**วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินการ
ตามมาตราการป้องกัน ไตรมาส 1/2563**

ความเสี่ยงด้านการทุจริต ในการดำเนินงาน เช่น รับสินบน (1/3)

กระบวนการ	ลักษณะความเสี่ยงด้านทุจริต	มาตรการป้องกัน	ความเพียงพอของมาตรการ	แผนดำเนินการ
การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ฝ.ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ก่อน-หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำมาก ผลกระทบ สูง เพราะเป็นวงกว้าง มีมาตรการเพิ่มเพื่อควบคุมคุณภาพ	อาจออกนโยบายเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และแนวโน้มต่าง ๆ ของสากล รวมทั้ง ดูความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย - ให้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎเกณฑ์ที่เสนอ มีข้อมูล มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน พิจารณากลั่นกรองถึงขั้นคณะกรรมการ - การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ผ่านการตัดสินใจเป็นองค์คณะโดยคณะผู้บริหารระดับสูง (Management Committee) - มีการกำหนดปัญหาและผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดตามผลสัมฤทธิ์ 	เพียงพอและมี การปฏิบัติจริง -ไม่พบการร้องเรียน เรื่องการออกนโยบายเอื้อประโยชน์	ปฏิบัติ ต่อเนื่อง
การอนุมัติ อนุญาต และให้ความเห็นชอบ ฝ.จดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3 ฝ.กำกับการสอบบัญชี ฝ.กำกับรายงานทางการเงิน ฝ.กำกับธุรกิจจัดการลงทุน ฝ.กำกับธุรกิจตัวกลาง ฝ.กำกับตลาด ฝ.ตราสารหนี้ ฝ.นโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ฝ.นโยบายธุรกิจตัวกลาง ฝ.กำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ก่อนควบคุม โอกาสเกิดปานกลาง หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำมาก (1) ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส	อาจไม่พิจารณาเคสด้วยความ เป็นธรรม กระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร และ การคุ้มครองผู้ลงทุน และความเรียบร้อยตลาดทุน เช่น - ไม่อนุญาต/ไม่อนุญาต ตามหลักเกณฑ์ - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผย	<ul style="list-style-type: none"> - มี checklist การพิจารณา โดยต้องระบุเหตุผล / ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง - มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพิจารณาร่วมกัน มีระบบกลั่นกรองงานเป็นลำดับขั้น - มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริษัทตามความเหมาะสม - เปิดเผยขั้นตอน/ระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ. อำนวยฯ อย่างเคร่งครัด - กรณีผู้ประกอบการหลักทรัพย์ฯ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณา ให้ใบอนุญาต / ให้ความเห็นชอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวและมีมาตรฐานในการพิจารณา 	เพียงพอและมี การปฏิบัติจริง - ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการรับสินบนหรือทุจริต	ปฏิบัติ ต่อเนื่อง
	- ไม่พิจารณาเคสตามลำดับก่อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกระยะเวลาการรับเคส จนถึงวันที่แจ้งผล และเปิดเผยข้อมูล หากผิดปกติ ผู้ยื่นขอรายอื่นจะช่วยตรวจสอบ หยิบยกขึ้นอ้างอิงเอง - มีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 		
	- ไม่หยิบยกประเด็นความผิดขึ้นตรวจสอบ/ดำเนินการ หรือทำให้น้ำหนักการกระทำผิดเปลี่ยนไป	<ul style="list-style-type: none"> - ในเคสสำคัญ มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 1 คนที่ได้รับมอบหมาย และมีการหารือกับหลายฝ่าย - มีการบันทึกเอกสาร หลักฐานการพิจารณา 		
	- ทำตามเกณฑ์ แต่เรียกรับสินบน	<ul style="list-style-type: none"> - ปลุกฝังค่านิยม ความซื่อตรง โปร่งใส ช่วยกันสอดส่อง - มีกลไกรับเรื่องร้องเรียน / ชี้เบาะแส 		

ความเสี่ยงด้านการทุจริต ในการดำเนินงาน เช่น รับสินบน (2/3)

กระบวนการ	ความเสี่ยงด้านทุจริต	มาตรการป้องกัน	ความเพียงพอของมาตรการ	แผนดำเนินการ
<p>การกำกับดูแล ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>ฝ. กำกับธุรกิจจัดการลงทุน ฝ. กำกับธุรกิจตัวกลาง ฝ. กำกับตลาด ฝ. จัดทะเบียนหลักทรัพย์ 1-3 ฝ. กำกับการขายและผลิตภัณฑ์การลงทุน ฝ. กำกับการสอบบัญชี ฝ. กำกับรายงานทางการเงิน ฝ. ตรวจสอบตลาดทุน 1 ฝ. ตรวจสอบตลาดทุน 2 ฝ. คดี</p> <p>ก่อนควบคุม โอกาสเกิดสูง หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำ (2) ผลกระทบ ปานกลาง – เป็นรายเคส</p>	<p>อาจมีการบิดเบือนประเด็นตรวจสอบหรือพยานหลักฐานส่งผลให้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่ถูกตรวจสอบไม่ได้รับการลงโทษในระดับที่สมควร - ผู้ที่ถูกตรวจสอบได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - แยกส่วนงานตรวจสอบกับส่วนงานที่ลงโทษตามกฎหมาย (counter balance) - มีการวางแผนตรวจสอบล่วงหน้า - ตั้งคณะกรรมการในฝ่ายงานร่วมกันพิจารณาเคส เพื่อให้กิดการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจระหว่างกัน และมีมาตรฐานในการพิจารณา - มีฐานข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบได้ภายหลัง - พิจารณาเคสในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น Enforcement Committee คณะวินัยฯ คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี - มีการ stamp running No. เอกสารหลักฐานทุกหน้า และ scan เข้าระบบ เพื่อป้องกันการปิดบัง / ตัด / ทำลาย / สร้างหลักฐาน รวมทั้ง verify เอกสารกับ file ที่ scan เพื่อป้องกันการสูญหาย - มีอัยการที่ปรึกษาร่วมให้ความเห็นในชั้นตรวจสอบ - มี ฝ. คดีพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนการดำเนินการทางกฎหมาย 	<p>เพียงพอ มีการปฏิบัติจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องรับสินบน/ทุจริต - ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่มักเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมาย ควรพิจารณาโดยนักกฎหมายที่เป็นกลาง 	<p>ปฏิบัติต่อเนื่อง</p>
<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ฝ. การเงินและบริหารทั่วไป ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ก่อนควบคุม โอกาสเกิดสูง หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำมาก (1) ผลกระทบ ปานกลาง – รายเคส</p>	<p>อาจจัดจ้างผู้ให้บริการไม่เป็นธรรมส่งผลให้ได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คุณภาพหรือราคาสูงเกินควร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเกณฑ์คัดเลือก - ดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด - มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้มีการถ่วงดุล - มีการกำหนดและเปิดเผยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนใน TOR เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส 	<p>เพียงพอและ มีการปฏิบัติจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องรับสินบน/ทุจริต 	<p>ปฏิบัติต่อเนื่อง</p>

ความเสี่ยงด้านการทุจริต ในการดำเนินงาน เช่น รับสินบน (3/3)

กระบวนการ	ความเสี่ยงด้านทุจริต	มาตรการป้องกัน	ความเพียงพอของมาตรการ	แผนดำเนินการ
การสรรหาบุคลากร ฝ.ทรัพยากรบุคคล ก่อนควบคุม โอกาสเกิดปานกลาง หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำมาก (1) ผลกระทบ ต่ำ – รายบุคคล โดยพฤติกรรมคน ถูกควบคุมด้วยกระบวนการทำงานด้วย	อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงาน ส่งผลให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพไม่เพียงพอหรือมีอิทธิพลในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางรับสมัครบุคลากรโดยประกาศในเว็บไซต์ให้รับทราบ และเปิดเผยคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือก - การคัดเลือกจะต้องผ่านกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและส่วนงานที่ต้องการสรรหา - การพิจารณาประเมินผลงาน เลื่อนตำแหน่ง ให้คุณ ให้โทษ มีกระบวนการกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ชั้น โดยมีคณะกรรมการด้านบริหารบุคคลพิจารณาภาพรวม 	เพียงพอและมีการปฏิบัติจริง - ไม่พบกรณี que แสดงถึงการรับพนักงานขาดคุณภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือ การร้องเรียนของ พนักงานในเรื่องดังกล่าว	ปฏิบัติต่อเนื่อง
การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริต ทุกฝ่ายงาน ก่อนควบคุม โอกาสเกิดต่ำ หลังการควบคุม โอกาสเกิด ต่ำมาก (1) ผลกระทบ ต่ำ – รายบุคคล โดยพฤติกรรมคน ถูกควบคุมด้วยกระบวนการทำงานด้วย	<ul style="list-style-type: none"> - กลไกการป้องกันการทุจริตอาจไม่รัดกุม - พนักงานไม่รับทราบแนวปฏิบัติ - พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดนโยบาย ก.ล.ด. ปลอดคอร์รัปชัน - ให้พนักงานทดสอบความเข้าใจ และต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกปี - มีนโยบายงดรับของขวัญ (no gift policy) และประกาศให้สาธารณชนรับทราบ - มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสการทุจริตและมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส - มีการกำหนดหลักเกณฑ์/กระบวนการตรวจสอบเมื่อมีเรื่องร้องเรียน 	เพียงพอและมีการปฏิบัติจริง - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) สอบทานความเพียงพอประสิทธิผล และการดำเนินการตามนโยบาย แนวทางธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณพนักงาน - ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต - ไม่พบเรื่องร้องเรียนในเรื่องการรับสินบน ทุจริต - จัดทำระเบียบข้อบังคับนโยบายตามเกณฑ์ประเมิน ITA ครบแล้วเมื่อ มิ.ย. 62 และจะปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ	ปฏิบัติต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารจรรยาบรรณพนักงาน - สื่อสารเพื่อชวนให้พนักงานช่วยกันสอดส่อง รักษาชื่อเสียง สำนักงาน และแจ้งเบาะแสหากพบความผิดปกติ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (1/2) อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม หรือทำให้สำนักงานถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ = 0
โอกาสเกิดต่ำมาก 1 : ผลกระทบสูงมาก 5

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกัน	ความเพียงพอของมาตรการ	แผนที่จะดำเนินการต่อ
<p>การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและของครอบครัว - พนักงานต้องแจ้งกับผู้บังคับบัญชาในกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน - หากพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลสำคัญ ขอลาออก ต้องขออนุญาตล่วงหน้า 60 - 90 วัน และผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่าจำเป็นต่อการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานที่ลาออกด้วยหรือไม่ 	<p>เพียงพอและมีการปฏิบัติจริง</p>	<p>ปฏิบัติต่อเนื่อง</p>
<p>การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นกลาง / ปกปิด / ละเว้น ในเคสที่มีตนหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนได้เสีย</p>	<p><u>สำนักงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้พนักงานแจ้งการมีส่วนได้เสียในเคสที่รับผิดชอบ ไม่ให้พิจารณาเคสที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิด <p><u>คณะกรรมการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้กรรมการเปิดเผยกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องที่ต้องพิจารณาและงดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว โดยให้แจ้งก่อนการประชุมทุกครั้ง - กรรมการมีหน้าที่รายงานส่วนได้เสียตามแนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ด. เมื่อเข้ารับตำแหน่งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ กรรมการกำกับตลาดทุนมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้ารับตำแหน่งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะรวบรวมเพื่อเรียนคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบเป็นรายไตรมาส 	<p>เพียงพอและมีการปฏิบัติจริง มีแบบฟอร์ม conflict of interest ให้กรรมการ ก.ล.ด. แจ้งในวันประชุมบอร์ด (เริ่ม ก.ค.62)</p>	<p>ปฏิบัติต่อเนื่อง</p>



ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (2/2) อาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม หรือทำให้สำนักงานถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ = 0
โอกาสเกิดต่ำมาก 1 : ผลกระทบสูงมาก 5

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกัน	ความเพียงพอของมาตรการ	แผนที่จะดำเนินการต่อ
<p>การใช้อำนาจ / ความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยเหลือหรือสนับสนุนพรรคพวก</p>	<p><u>การประเมินผลงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักงาน - ประเมินผลงานผ่านระบบเพื่อเก็บบันทึกผลงานเป็นหลักฐาน <p><u>การเลื่อนตำแหน่ง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการด้านบริหารบุคคลพิจารณาคัดเลือกตามข้อมูลการกำหนดเส้นทางอาชีพ (career path) และแผนสืบทอดตำแหน่งของสำนักงาน (succession plan) และมีการสัมภาษณ์เมื่อจำเป็น - ให้โอกาสแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมโดยประกาศรับสมัครในกรณีมีตำแหน่งว่าง มีการทดสอบความรู้หรือสัมภาษณ์ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น <p><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด - มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่มาจากส่วนงานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้มีการถ่วงดุล - มีการกำหนดและเปิดเผยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนใน TOR - มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>เพียงพอและมีการปฏิบัติจริง</p>	<p>ปฏิบัติต่อเนื่อง</p>



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

กิจกรรม	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ให้พนักงานทำแบบทดสอบเพื่อให้เข้าใจจรรยาบรรณพนักงาน และลงนามรับทราบประจำปี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ไตรมาส 1/62	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน 100% รับทราบจรรยาบรรณ - ไม่พบการร้องเรียน หรือการกระทำที่เป็นการทุจริตของพนักงาน
ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562	ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน	ไตรมาส 4/62	- ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรม "พนักงานสีขาว บนโลกสีเขียว" ตอบคำถามทาง online เพื่อให้พนักงานแสดงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล โดยให้พนักงานตอบคำถาม พร้อมรับของที่ระลึกและชิงรางวัล	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ไตรมาส 4/62	พนักงานร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม 430 คน คิดเป็น 63% จากพนักงานและลูกจ้างทั้งหมดในขณะนั้น สรุปในภาพรวมพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานรับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงานที่สำนักงานกำหนด รวมทั้งมีความตระหนักในการประพฤติตนตามค่านิยมองค์กรในเรื่อง "ซื่อตรง"
ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับส่วนงานประจำปี	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร	ไตรมาส 4/62	- ยกระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน จากความเสี่ยงระดับส่วนงานเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด และประเมินมาตรการควบคุม ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีเพียงพอและมีการปฏิบัติจริง



ผลการตรวจสอบภายในด้านทุจริตคอร์รัปชัน ปี พ.ศ. 2562

เรื่องที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบการรายงานการถือ หลักทรัพย์ของกรรมการกำกับ ตลาดทุนประจำปี 2562	ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีเหตุบ่งชี้การ กระทำที่อาจเข้าข่ายนำข้อมูลภายในไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
การตรวจสอบรายงานการซื้อขาย หลักทรัพย์ของพนักงานประจำปี 2562	ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีเหตุบ่งชี้การ กระทำที่อาจเข้าข่ายนำข้อมูลภายในไปใช้เอื้อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์



การนำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ (1/2)

มาตรการ	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน	ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการออกมาตรการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ลงทุนหรือประชาชนในวงกว้าง ผ่านเว็บไซต์ Facebook และสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง - เปิดเผยข้อมูลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ Facebook และสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง - เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการเป็นรายกรณีผ่านศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของ ก.ล.ด. หรือช่องทางอื่นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งเรื่องด้วยตนเอง อีเมล และจดหมายอย่างต่อเนื่อง - สืบหาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องทุกปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่กระบวนการ ขั้นตอน ผลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	ฝ่ายกฎหมาย 3	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกลั่นกรองตรวจสอบการใช้ดุลพินิจก่อนดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> • เจ้าหน้าที่ต้องใช้อำนาจในการพิจารณาและต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา • มีรายละเอียดการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจผ่านคณะกรรมการ - มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ <ul style="list-style-type: none"> • ให้สิทธิแก่ผู้ถูกพิจารณาร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ โต้แย้งดุลพินิจของสำนักงาน - ฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบตรวจการการใช้ดุลพินิจของฝ่ายงานต่าง ๆ เป็นระยะ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายกระทำการทุจริต - มีการติดตาม สอดส่องให้ปฏิบัติตามวินัยพนักงาน ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำทุจริตอย่างต่อเนื่อง - การการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส คุ่มครองผู้ร้องเรียน รวบรวมผลข้อเท็จจริง ลงโทษผู้ฝ่าฝืน

การนำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ (2/2)

มาตรการ	ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการตามมาตรการ
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	<p>มีการทดสอบจรรยาบรรณพนักงานในเรื่องดังกล่าวและเปิดรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา - การใช้อำนาจหาประโยชน์ - การเลียงรับรอง - การซื้อหลักทรัพย์ของพนักงานและครอบครัว - การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น - การประกอบอาชีพของคุณสมรส บุคคลในครอบครัว ญาติสนิท หรือบุคคลที่อยู่อาศัยร่วมกันในครัวเรือน - การได้รับค่าชดเชยให้ไปปฏิบัติกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.
มาตรการป้องกันการรับสินบน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทดสอบจรรยาบรรณพนักงานในเรื่องดังกล่าวและเปิดรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การเรียกรับ การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ก.ล.ต. - ให้ความรู้และการสื่อสารกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ - มีช่องทางรายงานการพบเห็นการรับสินบนและการคอร์รัปชัน และมีการปกป้องดูแลผู้แจ้ง พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต ไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2563

สำนักงานได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยสาธารณชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร และข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ ขอสำนักงานได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเปิดรับฟังความคิดเห็นของสำนักงาน นอกจากนี้สำนักงานจัดให้มีหลายช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียน แต่ไม่พบการร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ การใช้ดุลพินิจของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและความไม่โปร่งใส การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และการรับสินบน