



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2568

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
1.	จัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งให้เป็นผู้กำหนด ขอบเขตของงาน และ คณะกรรมการนำ ขอบเขตงานดังกล่าว มาจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี การเรียกเก็บเงินได้โต๊ะ	ปานกลาง	1. สำนักงานมี คณะกรรมการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee) ซึ่งพิจารณา งบประมาณด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูล ประกอบการพิจารณาตาม ขอบเขตที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการ และมี ที่ปรึกษาจากภายนอก	1.1 คณะกรรมการต้องจัดทำ ขอบเขตของงาน ภายใต้วงเงิน งบประมาณและขอบเขตการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee)	1) คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลาง โครงการซื้อขายและอนุญาต ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) จัดทำขอบเขตของงาน ภายใต้วงงบประมาณและขอบเขตการซื้อของงาน ที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ดิจิทัล (Digital Strategy Steering Committee) (“คณะกรรมการ DSSC”) โดยมี การพิจารณางบประมาณและข้อมูลประกอบ การตัดสินใจอย่างรอบคอบ ซึ่งช่วยยืนยัน การให้ความสำคัญกับการใช้จ่าย

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				เข้าร่วมพิจารณาเพื่อให้ ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควร		<p>งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ได้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาขอบเขตของงานและ ราคากลาง พร้อมได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2568 แสดงถึงความคืบหน้า ตามแผนที่วางไว้ ทั้งในด้านการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยการเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นไปตาม แนวทางของการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน และ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ DSSC และได้รับการอนุมัติ งบประมาณจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					1.2 ก่อนที่จะดำเนินการจะต้องมีการตรวจสอบงบประมาณว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติไว้หรือไม่	<p>1) ตามที่สำนักงานกำหนดให้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของงบประมาณกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในแผนการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสายงานบัญชีและงบประมาณได้ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณของโครงการชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) แล้ว ตามใบเช็คงบประมาณเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2568 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติงบประมาณไว้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
				2. สำนักงานมีวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงานที่เผยแพร่อยู่ใน	2.1 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติการทำขอบเขต	1) สำนักงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำขอบเขตของงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ต เพื่อให้

ชื่อโครงการ **ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				<p>อินทราเน็ตของสำนักงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดประชุมเพื่อพิจารณา ขอบเขตของงาน และจัดทำ รายงานการประชุม พร้อมลงนามรับรอง รายงานการประชุม (แบบฟอร์มรายงาน การประชุม) ทั้งนี้ ประธาน กรรมการต้องเข้าร่วมประชุม และต้องมีมติจากองค์ ประชุมด้วย</p>	<p>ของงาน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร รับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบแบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติ การจัดทำขอบเขตของงานผ่านระบบอินทราเน็ต ของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อ จัดจ้าง > ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรทราบ > โครงการที่งบประมาณมากกว่า 5 แสน หรือ ไม่เกิน 5 แสนบาท > การจัดทำ TOR</p> <p>2) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา ขอบเขตของงานและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งได้ลงนามรับรองรายงานการประชุม และมี มติจากองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติ การทำขอบเขตของงาน สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำวิธีปฏิบัติมาใช้จริง ได้อย่างครบถ้วน</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
				3. สำนักงานมีประมวล จริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษา จริยธรรม	3.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำกับดูแลให้มีการดำเนินการ ตามประมวลจริยธรรม สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ ต้องลงนามแบบรับทราบ ประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณพนักงานสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.	<p>1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณ ในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายใน วันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย</p> <p>1.1 ประมวลจริยธรรม</p> <p>1.2 แนวทางธรรมาภิบาล</p> <p>1.3 จรรยาบรรณพนักงาน</p> <p>1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน</p>

ชื่อโครงการ ซื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
					<p>3.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p>	<p>1) ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams</p> <p>2) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน www.sec.or.th > Home ></p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568</p> <p>3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณื การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน</p> <p>3.3 หลักสูตร การต้าน การลดทุจริตและสินบน ในสังคม</p> <p>4) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ^{ผู้}ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					<p>3.3 สำนักงานมีช่องทาง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ในการทุจริตได้ ดังนี้</p> <p>3.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999</p> <p>3.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>3.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th</p> <p>3.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th</p> <p>3.3.5 เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเองที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต</p>	<p>1) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้เบาะแส จะได้รับความเป็นธรรม และ ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย	
2.	การขอดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บ เงินใต้โต๊ะจาก ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เพื่อเร่งการ จัดทำกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและนำข้อมูล โครงการไปแจ้ง ผู้ประกอบการรายนั้น	ปานกลาง	1. สำนักงานมีประมวล จริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึง ปฏิบัติตนเพื่อรักษา จริยธรรม	1.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับ ดูแลให้มีการดำเนินการตาม ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่ต้องลงนามแบบ รับทราบประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณพนักงานสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.	1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณ ในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย 1.1 ประมวลจริยธรรม 1.2 แนวทางธรรมาภิบาล 1.3 จรรยาบรรณพนักงาน 1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือและปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด 2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตาม

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					<p>1.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p>	<p>มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม รวมทั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>1) ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams</p> <p>2) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการ ป้องกันการรับสินบน</p>

ชื่อโครงการ **ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงานป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568</p> <p>3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณืการเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน</p> <p>3.3 หลักสูตร การต้าน การลดทุจริตและสินบนในสังคม</p> <p>4) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					<p>1.3 สำนักงานมีช่องทาง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ในการทุจริต ดังนี้</p> <p>1.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999</p> <p>1.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>1.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th</p> <p>1.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th</p> <p>1.3.5 เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเอง ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</p>	<p>1) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้เบาะแส จะได้รับความเป็นธรรม และ ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย	
3.	จัดทำหนังสือเชิญ เสนอราคา และพิจารณา ผลการคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ	- คณะกรรมการซื้อ หรือจ้างไม่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้นของ ผู้ประกอบการ ก่อนส่งหนังสือเชิญ เสนอราคา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติ สามารถยื่นข้อเสนอได้ ตามที่สำนักงานกำหนด	ปานกลาง	1. กำหนดให้คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างพิจารณา คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ที่จะเชิญเสนอราคา ให้เป็นไปตามขอบเขตของ งานที่สำนักงานกำหนด และ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ข้อ 74	1.1 จัดประชุมและจัดทำ รายงานการประชุมเพื่อ พิจารณาคุณสมบัติก่อนส่ง หนังสือเชิญเสนอราคา	1) คณะกรรมการซื้อ ตามรายงานขอซื้อ ลงวันที่ 4 มี.ค. 2568 มีอำนาจและหน้าที่ (1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในหนังสือเชิญชวน (2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญชวน (3) รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (4) การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา ผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>โดยเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568 คณะกรรมการซื้อ ได้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ก่อนส่งหนังสือเชิญเสนอราคา ดังนี้</p> <p>1.1 คณะกรรมการซื้อประชุมพิจารณา ส่งหนังสือให้ผู้ยื่นข้อเสนองานซื้อขายและอนุญาต ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) : สิทธิการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ไมโครซอฟท์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดต่อ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอ รายชื่อผู้แทนจำหน่าย ซึ่ง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Microsoft Agreement จำนวน 7 ราย โดยคณะกรรมการซื้อพิจารณา คุณสมบัติของทั้ง 7 รายแล้วพบว่า มีคุณสมบัติ ครบถ้วน 5 ราย ส่วน 2 ราย มีมูลค่าสุทธิของ กิจการแสดงค่าเป็นลบ ซึ่งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>การปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ หากบริษัทฯ ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ หรือ 16,125,000 บาท โดยรายละเอียดดังกล่าว กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ข้อ 3.1.1</p> <p>1.2 คณะกรรมการซื้อ ได้มีมติเห็นควรเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ 7 ราย ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และกำหนดวันที่ยื่นข้อเสนอในวันที่ 24 มี.ค. 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					1.2 เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง	<p>1) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนออีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568 ก่อนเสนอประธานกรรมการซื้อลงนามหนังสือเชิญเสนอราคา</p> <p>2) ประธานคณะกรรมการซื้อ มีหนังสือ ลงวันที่ 10 มี.ค. 2568 ถึงบริษัทขอเชิญเสนอราคางานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) จำนวน 7 ราย</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					<p>1.3 จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างนำไปใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา</p>	<p>1) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ได้จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง นำไปใช้เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > แบบฟอร์มที่ใช้ > แบบฟอร์มเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานการประชุมเชิญบริษัท</p> <p>2) คณะกรรมการซื้อ โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ได้ใช้แบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเชิญเสนอราคา ตามที่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ได้ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการซื้อเป็นไปตามข้อ 74 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด และเพื่อตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						ให้มีคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามที่กำหนด จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม วิธีดำเนินการ ซึ่งทำให้ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		- คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างเรียกเก็บเงินได้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ จากผู้ยื่น ข้อเสนอที่มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอ รายดังกล่าวผ่านขั้นตอน การคัดเลือกที่ไม่เป็นไป ตามขอบเขตของงานที่ สำนักงานกำหนดไว้	ปานกลาง	1. กำหนดให้คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างต้องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบว่า คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในงาน จัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และต้อง ออกจากการเป็น คณะกรรมการตามระเบียบ	1.1 จัดทำแบบฟอร์มรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการรายอื่น 1.2 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์ม รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียให้เจ้าหน้าที่ทราบและ นำไปใช้ให้ถูกต้อง	1) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและตรวจสอบ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการ 2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว 1) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ทราบ และให้ใช้แบบฟอร์มนี้ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของสำนักงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ระบบ อินทราเน็ต

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 27		<p>ของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > แบบฟอร์มที่ใช้ > แบบฟอร์มเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง > แบบตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอฯ</p> <p>2) ในการประชุมคณะกรรมการซื้อโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2568 ได้ร่วมกันตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและลงนามตามแบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุประชาสัมพันธ์</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				<p>2. สำนักงานมีประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม</p>	<p>2.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ต้องลงนามแบบรับทราบประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงานสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>1) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้เจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบและลงนามจรรยาบรรณในปี 2568 ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > ระบบลงนามรับทราบจรรยาบรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 ประมวลจริยธรรม 1.2 แนวทางธรรมาภิบาล 1.3 จรรยาบรรณพนักงาน 1.4 จรรยาบรรณการใช้คอมพิวเตอร์ <p>ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำกับดูแลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรประพฤติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
					2.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการ ป้องกันการรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	<p>1) ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ร่วมจัดบรรยายหัวข้อ การแก้ปัญหาทุจริต ให้กับ เจ้าหน้าที่ในองค์กร ในวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ผ่านทาง MS Teams</p> <p>2) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > นโยบายในการดำเนินงาน > มาตรการ ป้องกันการรับสินบน</p> <p>3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพนักงานเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตร กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>ความโปร่งใสในองค์กร ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับวุฒิบัตร อิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) หลังผ่านการอบรม ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2568</p> <p>3.1 หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณการ เปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>3.2 หลักสูตรองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน</p> <p>3.3 หลักสูตร การต้าน การลดทุจริตและสินบน ในสังคม</p> <p>4. จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
					<p>2.3 สำนักงานมีช่องทาง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน ในการทุจริต ดังนี้</p> <p>2.3.1 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999</p>	<p>1) สำนักงานมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th > Home > เกี่ยวกับ ก.ล.ต. > ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล / ข้อเสนอแนะ</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					<p>2.3.2 ไปรษณีย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p> <p>2.3.3 อีเมล whistle@sec.or.th</p> <p>2.3.4 เว็บไซต์ www.sec.or.th</p> <p>2.3.5 เดินทางมาพบ เจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900</p>	<p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน/ ผู้ให้เบาะแส จะได้รับความเป็นธรรม และ ได้รับความคุ้มครอง ทางกฎหมาย	
4.	การอนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	- ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง แทรกแซงการ ดำเนินการ โดยใช้ อำนาจหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1. สำนักงานกำหนด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ เสนองานของสำนักงาน ซึ่งทำให้งานจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านกระบวนการในการ พิจารณา และเห็นชอบ จากผู้บริหารในแต่ละระดับ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้างอนุมัติ	1.1 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานกำหนด	1) สำนักงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเสนองาน ตามคำสั่งสำนักงาน โดยคณะกรรมการซื้อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) เสนอรายงานผลการพิจารณา ลงวันที่ 17 เม.ย. 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานกำหนด จากผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยได้รับความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งซื้อจากผู้เสนอราคาโครงการซื้อขาย และอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) 1.1 ผู้ยื่นข้อเสนอบริษัท ซอฟต์แวร์วัน จำกัด 1.2 ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 58,046,582.90 บาท

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>1.3 ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 58,042,702.01 บาท</p> <p>2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
5.	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือเอื้อประโยชน์ โดยมีการ เรียกรับเงินใต้โต๊ะจาก คู่สัญญา เพื่อให้มีมติ เห็นชอบให้ตรวจรับงาน หรือให้แก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1. สำนักงานกำหนดวิธี ปฏิบัติในการตรวจรับ และ การแก้ไขสัญญา โดย เผยแพร่อยู่ในอินทราเน็ต ของสำนักงาน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง	1.1 สอบทานเอกสารของ การตรวจรับงานให้เป็นไป ตามขอบเขตของงาน และ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจ ทราบการตรวจรับ เช่น หนังสือ แจ้งขอแก้ไขสัญญา รายงาน การประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุพร้อมเหตุผล ประกอบการพิจารณา เป็นต้น	1) เจ้าหน้าที่พัสดุสอบทานเอกสารของ การตรวจรับงาน ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการส่งเอกสารการตรวจรับงานงวดที่ 1 มายังสายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ โดยได้ ดำเนินการสอบทานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการสอบทาน พบว่าการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามขอบเขตของงาน ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรา 100 และระเบียบ ข้อ 175 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอบริษัท ซอฟต์แวร์วัน จำกัด ส่งใบแจ้งหนี้ หากได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				<p>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <p>1.1 การตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามมาตรา 100 และ ระเบียบ ข้อ 175</p> <p>1.2 การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามมาตรา 97 และ ระเบียบ ข้อ 165</p>		<p>พัสดุจะดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจทราบการตรวจ รับต่อไป</p> <p>2) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการตรวจรับ และการแก้ไขสัญญา โดยเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านทางระบบ อินทราเน็ตของสำนักงาน > SEC Center Point > จัดซื้อจัดจ้าง > ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ควรทราบ > เลือกโครงการที่งบประมาณมากกว่า 5 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 แสนบาท > การจัดทำ สัญญา บริหารสัญญาและตรวจรับ</p> <p>3) ปัจจุบัน โครงการซื้อขายและอนุญาตให้ ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา</p> <p>4) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อของ สำนักงาน ต้องดำเนินการ สอบทานข้อเท็จจริง หลักฐาน และเหตุผลในการ แก้ไขสัญญาก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ	2.1 สอบทานเอกสารของ การตรวจรับงานให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงาน และตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจทราบ การตรวจรับ เช่น หนังสือแจ้ง ขอแก้ไขสัญญา รายงานการ ประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุพร้อมเหตุผล ประกอบการพิจารณา เป็นต้น	ปัจจุบันโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา
				3. หากสำนักงานมีประเด็น ในข้อกำหนดในการแก้ไข สัญญาว่าเป็นไปตาม กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ จะดำเนินการหารือ กับฝ่ายกฎหมายของ สำนักงาน และหารือ กรมบัญชีกลาง	3.1 ก่อนการเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ สำนักงานจะ ดำเนินการหารือกับ ฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน และหารือกรมบัญชีกลาง ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 3.1.1 เข้าหารือกับ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง	ปัจจุบันโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) ไม่มีการแก้ไขสัญญา

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					3.1.2 ทารือผ่านทาง webchat ของกรมบัญชีกลาง 3.1.3 ทำหนังสือหารือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการ กวจ.)	
				4. กำหนดให้มืองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โดย ประกอบด้วยผู้อำนวยการ ของฝ่ายเจ้าของโครงการ เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จากฝ่ายงานอื่นเข้าร่วมเป็น กรรมการด้วย เพื่อให้มีการ ถ่วงดุลกัน	4.1 เสนอขออนุมัติองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ	1) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เสนอเห็นชอบการ ออกคำสั่งว่าด้วยองค์ประกอบ คณะกรรมการซื้อ หรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568 2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					4.2 แจ้งเวียนคำสั่งองค์ประกอบ ของคณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและถือปฏิบัติ	<p>1) สายงานจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงาน ส.24/2568 องค์ประกอบ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ลงวันที่ 26 มี.ค. 2568 ให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2568 และคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2568 เป็นต้นไป</p> <p>2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการ ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement) มีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามคำสั่งสำนักงาน ส.24/2568 องค์ประกอบคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>2.1 ประธานกรรมการ : ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2.2 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</p>

ชื่อโครงการ ชื่อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 2.3 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.4 กรรมการ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.5 กรรมการและเลขานุการ : เจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				5. กำหนดให้มีกระบวนการ ในการตรวจรับงาน	5.1 จัดทำ Check List รายการที่ต้องตรวจรับ ตามสัญญาและขอบเขตงาน เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ ในแต่ละงวดงาน	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ check list รายการตรวจรับตามสัญญาและ ขอบเขตของงาน เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ ในงวดที่ 1/13 2) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ชื่อโครงการ ^{ผู้}ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
					5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ Check List รายการที่ต้อง ตรวจรับตามสัญญาและ ขอบเขตงานประกอบการตรวจ รับเพื่อให้การตรวจรับมีความ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม สัญญา ก่อนดำเนินการเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ check list รายการที่ต้องตรวจรับที่ได้จัดทำ ประกอบการ ตรวจรับเพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุม คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1/13 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิ.ย. 2568 โดยมีมติที่ประชุม 2.1 ผู้ขาย ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน และ ทันกำหนดส่งมอบตามสัญญา เห็นควรรับมอบไว้ โดยให้ถือว่าผู้ขาย ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ผู้ขาย นำพัสดุมาส่งมอบ 2.2 ให้ทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 3 ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ของสำนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,216,194.01 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสน หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)

ชื่อโครงการ ^{ผู้}ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Enterprise Agreement)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	(1) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	(2) ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	(3) วิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	(4) ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
						<p>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ</p> <p>2.3 รายงานตรวจรับให้ผู้มีอำนาจทราบ ทั้งนี้ กรรมการมาประชุมครบจำนวนกรรมการ ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม 1) รายงานการประชุมผลการตรวจรับ 2) ใบตรวจรับ การซื้อจ้าง ครบถ้วน</p> <p>3) จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>