

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2568

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                    | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                                 | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 1.    | ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |                   |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|       | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กบข. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |                   |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 2.    | ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |                   |                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 2.1   | การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน<br>ภายนอก<br><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b><br>มีการเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน<br>หรือผลประโยชน์เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ให้ผู้จัดการกองทุนที่<br>เข้ารับการคัดเลือก         | <ul style="list-style-type: none"><li>ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการ กบข. และ<br/>ของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่าง<br/>เคร่งครัด เช่น<ul style="list-style-type: none"><li>ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการมอบอำนาจ<br/>ดำเนินการด้านการลงทุน</li><li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับ<br/>ดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไป<br/>ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม</li><li>คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน<br/>เลขาธิการด้านการลงทุน</li><li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและ<br/>ประพฤติมิชอบ</li><li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและ<br/>ลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่<br/>ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง<br/>โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li></ul></li></ul> | 2                  | 1            | 4                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงที่มี<br>อยู่เพียงพอ และความ<br>เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ<br>จึงไม่มี มาตรการ<br>เพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ใน<br>ปัจจุบัน มีความเพียงพอในการ<br>ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี<br>มาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                        |                                               |
|       |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li> <li>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>• มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กบข.</li> <li>• การพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกเป็นไปในรูปแบบองค์คณะ คือ มีคณะทำงานคัดเลือกผู้จัดการกองทุน โดยมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือก เช่น เกณฑ์การจัดทำ Long list /Short list เป็นต้น</li> <li>• มีการรายงานผลการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกเสนอต่อคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน* เพื่อพิจารณาลั่นกรองและเสนอขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อทราบ</li> <li>• มีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนภายนอกที่ได้รับคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>• มีการทบทวนและคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกทุก 3 ปี</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                        |                                               |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                             | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                               | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต</li> </ul> <p>* คณะกรรมการกฤษฎีกาการลงทุน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ, รองเลขาธิการ, ผู้ช่วยเลขาธิการ), ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ด้านลงทุน ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน และผู้บริหารฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                   |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2.2   | <p>การซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>มีการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อการทำธุรกรรมการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ให้คู่ค้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุน</li> <li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม</li> <li>คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการด้านการลงทุน</li> <li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน</li> </ul> </li> </ul> | 2                  | 1            | 4                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                        |                                               |
|       |                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li> <li>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>• มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุน*</li> <li>• มีการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายค้าตราสาร เป็นต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ</li> <li>• มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุน และวงเงินในการทำธุรกรรมสำหรับคู่ค้าแต่ละราย เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส</li> <li>• มีการรายงานมูลค่าการทำธุรกรรมในแต่ละคู่ค้าต่อคณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส</li> <li>• มีการกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมของผู้จัดการกองทุน (Fund Manager Limit)</li> <li>• มีการรายงานสรุปผลการจัดสรรรายการซื้อขายกับคู่ค้าให้ผู้บริหารฝ่ายและผู้บริหารกลุ่มงานทราบทุกวัน</li> <li>• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง Front office, Middle office และ Back office</li> <li>• มีระบบบันทึกเสียงสนทนากับคู่ค้า เพื่อเป็น Audit Trail</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                        |                                               |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                  | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                               | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีมาตรการ Block Leave สำหรับพนักงานด้านลงทุน</li> <li>มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส</li> </ul> <p>*คณะกรรมการกฤษฎีกาการลงทุน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ, รองเลขาธิการ, ผู้ช่วยเลขาธิการ), ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ด้านลงทุน ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน และผู้บริหารฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |                   |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 2.3   | <p>การรับ-จ่ายเงินของสำนักงานและสมาชิก</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ่ายเงินหรือส่งจ่ายเงินโดยมิชอบ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก</li> <li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร</li> <li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li> </ul> </li> </ul> | 2                  | 1            | 4                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                                                                                                                        | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญใด ๆ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>• มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่ต่อต้านและปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ</li> <li>• มีการจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงของ กบข. ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>• มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับหน่วยงานภายนอก เช่น ปปท.</li> <li>• มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้พนักงานทราบ</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.4   | <p>การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>พนักงาน กบข. ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                             | 2                  | 2            | 5                 | ต่ำ                 | <p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม</p> | <p><b>สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p> <p><b>การดำเนินการ:</b> มีการจัดกิจกรรมภายในและเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก เพื่อสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้</p> <p><b>ไตรมาส 1/2568:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เผยแพร่เจตนารมณ์/นโยบาย "ไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No</li> </ol> |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                     | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | จริยธรรม อาจทำให้มีการรับ<br>ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์<br>จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น<br>โดยไม่เจตนา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและ<br/>ลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่<br/>ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง<br/>โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติ<br/>มิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero<br/>Tolerance)</li> <li>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญใด ๆ (No Gift<br/>Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง<br/>การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>• มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม<br/>องค์กรให้เป็นองค์กรที่ต่อต้านและปราศจากการทุจริต<br/>ประพฤติมิชอบ</li> <li>• มีการจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงของ กบข. ในการต่อต้าน<br/>การทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>• มีการเข้าร่วมกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ<br/>หน่วยงานภายนอก เช่น ปปท.</li> <li>• มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ<br/>และการตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ<br/>ชอบให้พนักงานทราบ</li> </ul> |                    |              |                   |                     | <p>บริหารจัดการเพิ่มเติม<br/>โดยจัดกิจกรรมเพื่อ<br/>ปลูกจิตสำนึกและ<br/>ค่านิยมในการป้องกัน<br/>และต่อต้านทุจริต<br/><u>ระยะเวลาดำเนินการ:</u><br/>1 มกราคม –<br/>31 ธันวาคม 2568</p> <p><u>งบประมาณ:</u><br/>ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u><br/>ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน<br/>เพื่อความยั่งยืนและ<br/>ฝ่ายบริหารทรัพยากร<br/>บุคคล</p> | <p>Gift Policy)" ทาง Website<br/>ขององค์กร เมื่อวันที่ 2 ม.ค.<br/>2568</p> <p>2. เลขาธิการมอบนโยบาย "ไม่รับ<br/>ของขวัญ ของกำนัล (No Gift<br/>Policy)" ประจำปี พ.ศ. 2568<br/>เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568</p> <p><b>ไตรมาส 2/2568:</b></p> <p>3. ให้พนักงานเข้าศึกษาหลักสูตร<br/>ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ<br/>ต่อต้านการทุจริต จัดโดย<br/>สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านทาง<br/>ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม<br/>องค์กรที่โปร่งใสและสร้างความ<br/>ตระหนักรู้เรื่องการป้องกันการ<br/>ทุจริตในที่ทำงาน เมื่อวันที่ 17<br/>มิ.ย. - 4 ก.ค. 2568</p> <p><b>ไตรมาส 3/2568:</b></p> <p>4. ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับชม<br/>กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัป<br/>ชัน 2568 ที่จัดโดยองค์กร<br/>ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ<br/>ไทย) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2568</p> |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |                                                  | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                             |                                                  |                    |              |                   |                     |                                                                        | <p>ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ<br/>องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน</p> <p><b>ไตรมาส 4/2568:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ<br/>และของกำนัลทุกชนิดจากการ<br/>ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)<br/>ประจำปี พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่<br/>22 ธ.ค. 2568</li> <li>ผู้บริหารและพนักงาน กบข.<br/>ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต<br/>ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน<br/>สากล (ประเทศไทย) ณ<br/>สำนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 9<br/>ธ.ค. 2568</li> <li>ให้พนักงานเข้าร่วมฟังบรรยาย<br/>พิเศษ หัวข้อ Data<br/>Governance (หลักการบริหาร<br/>จัดการข้อมูลตามแนวทางธรรม<br/>ภิบาลข้อมูล) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.<br/>2568</li> </ol> |



| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                            | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 3.    | ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |              |                   |                     |                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| 3.1   | การจัดซื้อจัดจ้างตามอำนาจอนุมัติ การคัดเลือกคู่ค้า และการตรวจรับและการส่งมอบ<br><br><u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u><br><br>การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใสหรืออาจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากคู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"><li>มีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li><li>มีระเบียบ ประกาศ คำสั่งกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น<ul style="list-style-type: none"><li>ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในกองทุน</li><li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li><li>ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง ที่กำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาของกองทุนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ</li><li>คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเลขานุการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</li><li>ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li><li>ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม</li></ul></li></ul> | 2                  | 2            | 5                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                  | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                             | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                              | <p>แนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับ<br/>ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานและ<br/>บุคคลภายนอกรับทราบ</li> <li>• มีมาตรการตรวจสอบและป้องกันพนักงานจากความ<br/>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้พนักงานและ<br/>บุคคลในครอบครัวต้องรายงานการเป็นกรรมการหรือผู้มี<br/>อำนาจลงนามผูกพันในนิติบุคคลให้สำนักงานทราบ</li> <li>• มีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบองค์คณะ<br/>เช่น คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| 3.2   | มีการรับหรือเรียกรับ<br>ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์<br>จากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง<br>เพื่อให้ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง | <p>ได้เสียเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาของกองทุนให้แก่<br/>ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ</p> <p>- คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน<br/>เลขาธิการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                  | 2            | 5                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงที่มี<br>อยู่เพียงพอ และความ<br>เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึง<br>ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ใน<br>ปัจจุบัน มีความเพียงพอในการ<br>ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี<br>มาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                           | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                             | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 3.3   | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับหรือ เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากคู่ค้า ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตาม TOR หรือสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li> <li>- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>• มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ</li> <li>• มีมาตรการตรวจสอบและป้องกันพนักงานจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้พนักงานและบุคคลในครอบครัวต้องรายงานการเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนิติบุคคลให้สำนักงานทราบ</li> <li>• มีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบองค์คณะ เช่น คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ</li> <li>• มีการกำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และ คณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด</li> <li>• มี Template TOR ที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานละเอียดและรัดกุม</li> </ul> | 2                  | 2            | 5                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม |
|       |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการระบุช่องทางการแจ้งเบาะแสใน TOR และ PO เพื่อให้คู่ค้าทราบถึงช่องทางหากคู่ค้าพบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน</li> <li>• มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างใน Website ของกรมบัญชีกลาง และ Website กบข. เพื่อให้การจัดซื้อจัด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                        |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                        |                                               |
|       |                                             | <p>จ้างเปิดเผยโปร่งใส บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน</li> <li>• มีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในกองทุน และกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>• มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ กบข. (Approved Vendor List) รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ที่จ้างและตัดออกจากทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประกาศบน Website กบข.</li> <li>• มีการทบทวนรายชื่อคู่ค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นประจำ</li> <li>• มีการกำหนด Check list ในการตรวจรับเปรียบเทียบกับขอบเขตงานจ้าง (TOR) เพื่อให้การตรวจรับครบถ้วนตรงตามสัญญา</li> <li>• มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ของพนักงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีการทำงานเดิมนานเกินไป ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                        |                                               |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                        | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                                | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 4.    | ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                   |                     |                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| 4.1   | การสรรหาและคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร<br><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b><br>การสรรหาพนักงานใหม่มีการรับหรือ เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน | <ul style="list-style-type: none"><li>มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม</li><li>ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน</li><li>ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการพนักงาน กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานไว้อย่างชัดเจน</li><li>ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li><li>ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li></ul></li><li>มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจน</li><li>มีการกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งที่รับสมัครที่ชัดเจน</li><li>การสรรหาพนักงานจะทำในรูปแบบองค์คณะ โดยมีคณะกรรมการสัมภาษณ์ที่มาจากหลายฝ่ายงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เปิดรับ</li></ul> | 2                  | 2            | 5                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                        | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ                             | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                   |                     |                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 4.2   | <p>การบริหารผลการปฏิบัติงาน (การประเมินผล การโยกย้าย/เลื่อนตำแหน่ง และการขึ้นเงินเดือน)</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของพวกเขา</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์</li> <li>ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม</li> <li>ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน</li> <li>ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและโอนย้ายพนักงาน ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารให้พนักงานทราบ</li> <li>ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)</li> <li>ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> </ul> </li> <li>การเลื่อนตำแหน่งพนักงานจะทำในรูปแบบของคณะ โดย มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Committee)</li> </ul> | 2                  | 1            | 4                 | ต่ำ                 | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม | จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง | มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                  | Risk Score (I x L) |              |                   | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง<br>เพิ่มเติม/<br>กำหนดแล้วเสร็จ | ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลกระทบ<br>(I)     | โอกาส<br>(L) | ค่าความ<br>เสี่ยง |                     |                                                                        |                                               |
|       |                                             | <p>ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต</li> </ul> |                    |              |                   |                     |                                                                        |                                               |