

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
1.	ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต							
	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก กบข. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
2.	ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
2.1	<p>การคัดเลือกผู้จัดการกองทุน ภายนอก</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>มีการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้จัดการกองทุนที่เข้ารับการคัดเลือก</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุน ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการด้านการลงทุน ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	2	1	4	ต่ำ	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม	จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม

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

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

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม แนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ • มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการกลยุทธ์การลงทุน* • มีการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายกลยุทธ์การ ลงทุน ฝ่ายค่าตราสาร เป็นต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ กลยุทธ์การลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ • มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุน และวงเงินในการทำ ธุรกรรมสำหรับคู่ค้าแต่ละราย เสนอขออนุมัติต่อคณะ จัดการกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส • มีการรายงานมูลค่าการทำธุรกรรมในแต่ละคู่ค้าต่อคณะ จัดการกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส • มีการกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมของผู้จัดการกองทุน (Fund Manager Limit) • มีการรายงานสรุปผลการจัดสรรรายการซื้อขายกับคู่ค้าให้ ผู้บริหารฝ่ายและผู้บริหารกลุ่มงานทราบทุกวัน • มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง Front office, Middle office และ Back office • มีระบบบันทึกเสียงสนทนากับคู่ค้า เพื่อเป็น Audit Trail 						

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<ul style="list-style-type: none"> มีมาตรการ Block Leave สำหรับพนักงานด้านลงทุน มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส <p>*คณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง (เลขาธิการ, รองเลขาธิการ, ผู้ช่วยเลขาธิการ), ผู้บริหารฝ่ายงานต่างๆ ด้านลงทุน ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน และผู้บริหารฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร</p>						
2.3	<p>การรับ-จ่ายเงินของสำนักงานและสมาชิก</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจ่ายเงินหรือส่งจ่ายเงินโดยมิชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงิน ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในกองทุน ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งจ่ายเงินและการยกเลิกการสั่งจ่ายเงิน กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งจ่าย ผู้มีอำนาจอนุมัติและเงื่อนไขการสั่งจ่าย และวงเงินในการสั่งจ่ายไว้อย่างชัดเจน ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ 	2	1	4	ต่ำ	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม	จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<p>ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดอำนาจอนุมัติ (ผู้มีอำนาจ และวงเงิน) มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Maker-Checker-Approver) มีการนำระบบงานมาใช้รองรับกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ของสำนักงาน และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ (Audit Trail) มีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบงานและข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการทำงานแบบ Cross Function ระหว่างส่วนบัญชี และส่วนการเงิน มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอำนาจดำเนินการต่าง ๆ มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 						
2.4	<p>การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประพฤติ ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>พนักงาน กบข. ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากร 	2	2	5	ต่ำ	<p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสียหายอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กอ ร ทู จ ริ ต และ ประพฤติมิชอบแก่พนักงาน สำนักงานจึง</p>	<p>สถานะ: ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>การดำเนินการ: มีการจัดกิจกรรมภายในและเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก เพื่อสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้</p> <p>ไตรมาส 1/2567:</p> <ol style="list-style-type: none"> ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
	ประพฤติกปฏิบัติอย่างมี จริยธรรม อาจทำให้มีการรับ ทรัพย์สินหรือรับผลประโยชน์ จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น โดยไม่เจตนา	<p>ทุกระดับในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและ ลูกจ้าง กำหนดให้บุคลากรของกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤ ติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญใด ๆ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ • มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เป็นองค์กรที่ต่อต้านและปราศจากการทุจริต ประพฤติกมิชอบ • มีการจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงของ กบข. ในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน • มีการเข้าร่วมกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ หน่วยงานภายนอก เช่น ปปท. • มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติกมิ ชอบให้พนักงานทราบ 					<p>กำหนดมาตรการ บริหารจัดการเพิ่มเติม โดยจัดกิจกรรมเพื่อ ปลูกจิตสำนึกและ ค่านิยมในการป้องกัน และต่อต้านทุจริต</p> <p><u>ระยะเวลาดำเนินการ:</u> 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567</p> <p><u>งบประมาณ:</u> ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ:</u> ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน เพื่อความยั่งยืนและ ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล</p>	<p>ปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2567</p> <p>2. เผยแพร่เจตนาธรรมเนียม/นโยบาย "ไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)" ทาง Website ขององค์กร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2567</p> <p>3. เลขานุการมอบนโยบาย "ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy)" ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ กบข. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2567</p> <p>ไตรมาส 2/2567:</p> <p>4. ผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม องค์กรเรื่อง “ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สำนักงาน กบข.</p> <p>ไตรมาส 3/2567:</p> <p>5. ผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้าน</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
								<p>คอร์รัปชันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567 ณ สำนักงาน กบข.</p> <p>6. ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2567 ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงให้พนักงาน กบข. ร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน</p> <p>ไตรมาส 4/2567:</p> <p>7. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2567</p> <p>8. ผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
								<p>ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2567</p> <p>9. จัดอบรม “ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานในกำกับของรัฐ” ให้กับพนักงานในงานกิจกรรมสัมพันธ์พนักงานใหม่ 2024 (New Hire Camp) ในวันที่ 28 พ.ย. 2567</p>
3.	ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							
3.1	<p>การจัดซื้อจัดจ้างตามอำนาจอนุมัติ การคัดเลือกคู่ค้า และการตรวจรับและการส่งมอบ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใสหรืออาจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากคู่ค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีระเบียบ ประกาศ คำสั่งกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในกองทุน ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศกองทุนฯ เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง ที่กำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินจากผู้มีส่วน 	2	2	5	ต่ำ	<p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสี่ยอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม</p>	<p>จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มีมาตรการเพิ่มเติม</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
3.2	การเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ จากลูกค้า รายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ได้รับ งานจัดซื้อจัดจ้าง	<p>ได้เสียเกี่ยวกับการพัสดุและการจัดหาของกองทุนให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกองทุนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน เลขธิการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติด มิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) 	2	2	5	ต่ำ	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มี อยู่เพียงพอ และความ เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึง ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม	จากมาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน มีความเพียงพอในการ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม
3.3	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์จากลูกค้าทำ ให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดตาม TOR หรือ สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม แนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ • มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานและ บุคคลภายนอกรับทราบ • มีมาตรการตรวจสอบและป้องกันพนักงานจากความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้พนักงานและ บุคคลในครอบครัวต้องรายงานการเป็นกรรมการหรือผู้มี อำนาจลงนามผูกพันในนิติบุคคลให้สำนักงานทราบ • มีการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบองค์คณะ เช่น คณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ • มีการกำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และ คณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด • มี Template TOR ที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานละเอียดและรัดกุม 	2	2	5	ต่ำ	มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่มี อยู่เพียงพอ และความ เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึง ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม	จากมาตรการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ใน ปัจจุบัน มีความเพียงพอในการ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<ul style="list-style-type: none"> มีการระบุช่องทางการแจ้งเบาะแสใน TOR และ PO เพื่อให้ผู้ค้าทราบถึงช่องทางหากผู้ค้าพบการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างใน Website ของกรมบัญชีกลาง และ Website กบข. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใส บุคคลทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบและเรียกดูข้อมูลได้ มีเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน มีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกิจการภายในกองทุน และกำหนดขั้นตอนการทำงานของระบบฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับ กบข. (Approved Vendor List) รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ที่จ้างและตัดออกจากทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประกาศบน Website กบข. มีการทบทวนรายชื่อคู่ค้าตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นประจำ มีการกำหนด Check list ในการตรวจรับเปรียบเทียบกับขอบเขตงานจ้าง (TOR) เพื่อให้การตรวจรับครบถ้วนตรงตามสัญญา 						

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<ul style="list-style-type: none"> มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ของพนักงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีการทำงานเดิมนานเกินไป ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต 						
4.	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล							
4.1	<p>การสรรหาและคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>การสรรหาพนักงานใหม่ มีการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการพนักงาน กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งพนักงานไว้อย่างชัดเจน ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจน 	2	1	4	ต่ำ	<p>มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม</p>	<p>จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งที่รับสมัครที่ชัดเจน การสรรหาพนักงานจะทำในรูปแบบองค์คณะ โดยมี คณะกรรมการสัมภาษณ์ที่มาจากหลายฝ่ายงานตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เปิดรับ มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 						
4.2	<p>การบริหารผลการปฏิบัติงาน (การประเมินผล การโยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง และการขึ้นเงินเดือน)</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของพวกพ้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการ กบข. และของกองทุนฯ ที่พนักงานทุกระดับต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรม ระเบียบกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและโอนย้ายพนักงาน ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการสื่อสารให้พนักงานทราบ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตาม 	2	1	4	ต่ำ	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอ และความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม	จากมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำนักงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มีความเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจึงไม่มี มาตรการเพิ่มเติม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	Risk Score (I x L)			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม/ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง
			ผลกระทบ (I)	โอกาส (L)	ค่าความ เสี่ยง			
		<p>แนวทางของระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเลื่อนตำแหน่งพนักงานจะทำในรูปแบบของคณะ โดยมีคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Committee) ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่งพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด • มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 						