



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปี 2563-2564

ทะเบียนความเสี่ยงด้านการทุจริต 7 หัวข้อ

- 1.1 Fraud : คอรัปชั่น
- 1.2 Fraud : การติดสินบน
- 1.3 Fraud : การยกยอกทรัพย์สิน
- 1.4 Fraud : การรายงานข้อมูลเท็จ
- 1.5 Fraud : การนำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์
- 1.6 Fraud : ผลประโยชน์ทับซ้อน
- 1.7 Fraud : ระบบอุปถัมภ์

ทะเบียนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

1. คอร์รัปชัน: การใช้อำนาจหน้าที่ในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง

2. การติดสินบน: การเรียกรับสินบนจากคู่ค้าของ กบข. ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านลงทุน

การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติภายในสำนักงานที่ชัดเจน
- มีกระบวนการสอบทาน การ Check & Balance ภายในฝ่ายงาน และระหว่างหน่วยงาน
- มีการนำระบบงานมาใช้เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในฝังอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีกระบวนการติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระบบการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน
- กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีการประกาศและเผยแพร่การไม่รับของขวัญใด ๆ (No Gift Policy) ให้พนักงาน และบุคคลภายนอกรับทราบ
- มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของพนักงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีการทำงานเดิม ๆ ซ้ำนานเกินไป ซึ่งอาจเป็นข้อหวัดให้เกิดการทุจริต

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ต่ำ

เหตุการณ์ความเสี่ยง

3. การยกยอทรัพย์สิน: การเอาทรัพย์สินของ กบข. ไปเป็นของส่วนตัวหรือพวกพ้อง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการยืม และเบิกจ่ายทรัพย์สินที่ชัดเจน
- มีการใช้ระบบงานควบคุม และบริหารทรัพย์สินของสนง.
- มีคลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บและสำรองพัสดุ
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานเป็นประจำทุกปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

4. การรายงานข้อมูลเท็จ: การรายงานข้อมูลเท็จทางการเงินหรือการตกแต่งงบการเงิน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายธรรมาภิบาลด้านลงทุน และด้านสมาชิก พร้อมสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ กระบวนการสอบทาน เพื่อให้เกิด Check & Balance ภายในฝ่ายงาน และระหว่างหน่วยงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการติดตามรายงานข้อมูลทางการเงินให้ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
- งบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี

ต่ำ

ทะเบียนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

การควบคุมในปัจจุบัน

ระดับความเสี่ยง

5. การเอาข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์: การนำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้ประโยชน์ในการมีชอบ

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานหลักทรัพย์ที่ถือครองของพนักงานและครอบครัว, ประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- มีระเบียบเรื่องการจัดการเอกสาร การจัดชั้นความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- มีการ Verify ตัวตนก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายในสำนักงาน และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านलगุน และสมาชิก
- ใช้ระบบควบคุมการจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสภายในสำนักงาน

ต่ำ

6. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest): การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงาน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน
- กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ต่ำ

ทะเบียนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

7. ระบบอุปถัมภ์: การคัดเลือกบุคคลจากสายสัมพันธ์ เพื่อให้เข้ามาทำงาน หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่ควรจะเป็น

การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยของพนักงาน
- มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และฝ่ายตรวจสอบภายในกำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสภายในสำนักงาน

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ