



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๒๓๑/๒๕๖๘

วันที่

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) ๕๕/๕

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) (แผนฯ) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต กระบวนการ/โครงการ คือ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (คณะทำงานฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ พร้อม Infographic และเอกสาร/หลักฐานของมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๕ ข้อ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ กพบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ปรับปรุง/แก้ไขตามมติที่ประชุม

๒. กพบ. ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑) พร้อมจัดทำบันทึกเวียนถึงคณะทำงานฯ เพื่อขอให้พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และ Infographic ที่ได้ปรับปรุง/แก้ไขตามมติที่ประชุม ซึ่งคณะทำงานฯ ไม่ประสงค์แก้ไขร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และ Infographic ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และ Infographic ตามนัยข้อ ๒ เพื่อใช้รายงานข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment: CRA) ต่อไป

อนุมัติ ๓๖๖๐

๒๖๓๖๘

(นายพรชัย วีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๕๕/๕๐๑๗

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.fpo.go.th/main/About-Us/FPO-Information/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%85%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%89%E0%B8%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/๒๒๔๑๖.aspx

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบน	ปานกลาง	การดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy”	สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะไม่รับหรือให้ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑) สศค. ได้ออกประกาศ สศค. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ สศค. โดยได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สศค.	 1. นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
	ของผู้ยื่นคำขอต่อ กระทรวงการคลัง	หรือของขวัณ			ตาม No Gift Policy	และส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ สศค. ๒) ผู้บริหารและบุคลากรของ สศค. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อน สศค. ให้เป็นองค์กร คุณธรรม โดยการลงนามรับทราบ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง เจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และนโยบายการกำกับดูแลองค์กร ที่ดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนโยบายดริบของขวัณ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่” ครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่ง ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษา ลาคลอด และปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ (ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘) ๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						ให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบน หรือของขวัญ	
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบ ความไม่สอดคล้อง ของคุณสมบัติผู้ขอรับ ใบอนุญาตกับเอกสาร หลักฐานอาจเกิดการร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอ ให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้ สินบนหรือของขวัญ	ปานกลาง	การจัดทำมาตรการควบคุม กระบวนการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ (กระบวนการฯ)	๑) ตรวจสอบความสอดคล้อง ของคุณสมบัติผู้ขอรับ ใบอนุญาตกับเอกสาร หลักฐานจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กรณีตรวจพบ ความไม่สอดคล้อง อย่างมีนัยสำคัญ ให้หารือกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอ คำอธิบาย/คำชี้แจง ตลอดจน ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๓) รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ	เมื่อดำเนินการตามกระบวนการฯ แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว และไม่พบว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาตร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มี การออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยน กับการให้สินบนหรือของขวัญ หมายเหตุ : เนื่องจากหลักฐาน มีข้อมูลส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้อง มีการปิดข้อมูลบางส่วน	 2. มาตรการควบคุม กระบวนการพิจารณาฯ
๓	สศค. นำเสนอเรื่อง ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (รมว. กค.) พิจารณา คำขอรับใบอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่ได้รับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการ ขอรับใบอนุญาต อาจมี การร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณา เสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้ สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ติดตามกระบวนการฯ	๑) กำหนดแนวทางการดำเนิน กระบวนการฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามกฎหมาย ๒) ใช้ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม กระบวนการฯ ซึ่งจะช่วยให้ ทั้งสายการบังคับบัญชาทราบ และสามารถติดตาม	เมื่อได้นำเทคโนโลยี “ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการติดตามกระบวนการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน กระบวนการฯ ให้สอดคล้องกับ กรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามกฎหมาย ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่า	 3. ระบบติดตาม.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
	และตลาดหลักทรัพย์				ความคืบหน้าของ กระบวนการฯ รวมทั้ง สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้ว่าขั้นตอนใดสามารถ พิจารณาในระยะเวลา ที่กำหนด ตามหลักระบบ การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)	มีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณา เสนอเรื่อง อย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับ การให้สินบนหรือของขวัญ หมายเหตุ : เนื่องจากหลักฐาน มีข้อมูลส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องมีการปิดข้อมูลบางส่วน	
๔	รมว. กค. พิจารณา อนุญาตและลงนาม ในใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ผู้ขอรับ ใบอนุญาตอาจมีการขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูล ภายใน เกี่ยวกับการพิจารณา ของ รมว. กค. โดย แลกเปลี่ยนกับการให้ สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	แนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	๑) สร้างความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ถึงอำนาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ ข้อมูลแก่ประชาชน ๒) หากมีกรณีผู้ขอรับ ใบอนุญาตขอข้อมูล/เอกสาร ที่ใช้ภายในหน่วยงาน ให้ชี้แจง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	เจ้าหน้าที่ สศค. รับทราบแนวทาง ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว และไม่พบว่าผู้ขอรับ ใบอนุญาตขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณา ของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับ การให้สินบนหรือของขวัญ	 4. แนวทางของ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลฯ
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์ วันที่ รมว. กค. อนุญาต ในใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่ง ให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีวันที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตาม ความคาดหวังของผู้ขอรับ ใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วน ได้เสีย เช่น ผู้ประกอบ ธุรกิจรายอื่น เป็นต้น)	ปานกลาง	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) / การนำระบบ e-licensing มาใช้ในการพิจารณาใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ	๑) ตรวจสอบวันที่ รมว. กค. อนุญาตจากบันทึกภายใน และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง ตรงกันกับวันที่ในใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ	เมื่อดำเนินการตามการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน (Operational Control) แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่	 5. การตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		อาจเกิดการร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยน กับการให้สินบนหรือ ของขวัญ			๒) เริ่มใช้ระบบ e-licensing ในการพิจารณาออก ใบอนุญาต เพื่อลดขั้นตอน ในการพิมพ์วันที่ในใบอนุญาต หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ	รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับ การให้สินบนหรือของขวัญ หมายเหตุ : เนื่องจากหลักฐาน มีข้อมูลส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องมีการปิดข้อมูลบางส่วน	

ชื่อ - สกุล*สุวิระ จิรสกุล*..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสุวิรัตน์ จิรสกุล)
ตำแหน่ง.....เศรษฐกรชำนาญการ.....

ชื่อ - สกุล*เกตุวรี เลี้ยงมัน*..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือ การกรอกข้อมูลในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่องผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยกำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะได้รับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกัน คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลือคสเป็ค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้น ถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกต ทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขัน เสนอราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านการอนุมัติ อนุญาต “การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

01 สำนักงาน ก.ล.ต.

นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง



⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตไปอยู่กับบุคคลภายนอก
โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ

🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

การดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy” ❌

🔄 วิธีดำเนินการ

สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม No Gift
Policy

🎯 ผลการดำเนินการตามแผน

- ออกประกาศแสดงเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ
(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อส่งเสริม
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสของเจ้าหน้าที่
- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ส่งเข้าปริญญ์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่
- ผู้บริหารและบุคลากรลงนามรับทราบในระบบลงนามฯ
- ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
และไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการนำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่
บุคคลภายนอก โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ

02 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสาร
หลักฐาน



⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา
เสนอให้มีการออกใบอนุญาตโดยแลกเปลี่ยนกับ
การให้สินบนหรือของขวัญ

🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

การจัดทำมาตรการควบคุมกระบวนการพิจารณา
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(กระบวนการฯ)

🔄 วิธีดำเนินการ

- 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับ
ใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐานและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- 2)หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอคำอธิบาย/คำชี้แจง
- 3) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

🎯 ผลการดำเนินการตามแผน

- ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
และไม่พบว่ามีกรณีร้องขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
เสนอให้มีการออกใบอนุญาตโดยแลกเปลี่ยนกับ
การให้สินบนหรือของขวัญ

03 นำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว. กค.) พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนด

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการพิจารณา
เสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน
หรือของขวัญ



🛡️ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามกระบวนการฯ

🔄 วิธีดำเนินการ

- 1) กำหนดแนวทางการดำเนินกระบวนการฯ ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่กำหนด
- 2) ใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ติดตามกระบวนการฯ

🎯 ผลการดำเนินการตามแผน

เมื่อได้นำเทคโนโลยี “ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์”
มาใช้ในการติดตามกระบวนการฯ เพื่อกำหนดแนวทาง
การดำเนินกระบวนการฯ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด

- ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น
ความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่ามีกรณีร้องขอ
ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว
โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านการอนุมัติ อนุญาต "การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535"

04 สมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต

! ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาใบอนุญาตโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ



วิธีดำเนินการ

- 1) สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
- 2) หากมีการขอข้อมูล/เอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงานให้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ



มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ



ผลการดำเนินการตามแผน

เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่ามีกรณีการขอให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาใบอนุญาตโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ



05 กระบวนการที่ สมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ด.

! ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ระบุวันที่ สมว. กค. อนุญาตตามที่ต้องการ โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ



วิธีดำเนินการ

- 1) ตรวจสอบวันที่ สมว. กค. อนุญาตจากบันทึกภายใน และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องตรงกันกับวันที่ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
- 2) เริ่มใช้ระบบ e-licensing ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อลดขั้นตอนในการพิมพ์วันที่ในใบอนุญาต หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ



มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) / การนำระบบ e-licensing มาใช้ในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์



ผลการดำเนินการตามแผน

เมื่อดำเนินการตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) แล้ว

- ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่ามีกรณีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ระบุวันที่ สมว. กค. อนุญาตตามที่ต้องการ โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ



สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มุ่งเน้นการขับเคลื่อน สศค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยได้มีการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/มาตรฐาน (Compliance) การตรวจทานสองชั้น (Double cross-check) และความโปร่งใส (Transparency) โดยได้กำหนดให้มี "การสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต และระบบการร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง" ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" เพื่อสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการรับแจ้งร้องเรียนของ สศค.