



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567

ธปท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่สาธารณชนให้ความเชื่อมั่นที่สุด ได้กำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตั้งแต่การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบาย และระเบียบว่าด้วยข้อบังคับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

ธปท. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตโดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จคือ ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่กระทบ integrity ในปี 2567 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
1.1 การใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันในการพิจารณาคำขอลักษณะใกล้เคียงกัน ที่จะส่งผลให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ	Low	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพนักงานทุกคนจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร	ผู้ว่าการได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และได้มีการประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ รวมทั้งสื่อสารต่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
1.2 การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
2.1 การให้ความช่วยเหลือหรือผ่อนผันให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง	Low	จัดทำ code of conduct ที่สำคัญและให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Online Compliance Training เพื่อให้พนักงานรับทราบข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อควรระวัง เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และตระหนักถึงการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ธปท. จัดทำบทเรียน “วินัยต้องรู้” ที่พนักงานทุกรายต้องเข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อควรระวัง และอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณและมาตรฐานปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงศึกษากระบวนการสำหรับการตรวจสอบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
2.2 การนำข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญของ ธปท./นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับ ซึ่งได้รับมาตามอำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง		ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Prevention: DLP) อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ รวมทั้งให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	● ธปท. สื่อสารนโยบายมาตรการ DLP ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย (ช่องทาง “DLP Help Desk” “Data Community” หรืออีเมล) อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พนักงานมีการฝ่าฝืน จะต้องชี้แจงสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา และต้องเข้ารับการอบรม DLP online course ภายใน 2 สัปดาห์ ● พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ อาทิ สายงานที่รับผิดชอบการกำกับดูแลนิติบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. และสายตลาดการเงิน ต้องลงนามรับทราบมาตรการรักษาความลับข้อมูลและข้อประพฤติปฏิบัติเฉพาะ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3 การจัดซื้อจัดจ้าง			
3.1 การกำหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	Low	สร้างความตระหนักให้กับกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นความเสี่ยงเรื่องการมีส่วนได้เสีย รวมถึงให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการด้านพัสดุ ให้กับกรรมการ ผู้แทนพนักงานจากสายงานที่เกี่ยวข้อง และนักพัสดุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และหลักสูตรโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับหัวหน้าส่วนงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
3.2 การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หรือ TOR ที่กำหนด			
4 การบริหารงานบุคคล			
การรับพนักงานใหม่ แต่งตั้งโยกย้าย มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือเครือญาติ	Low	ประเมินความพร้อมการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของฝ่ายงานและมีการสุ่มสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของฝ่ายงานใน รพท.	ฝ่ายงานใน รพท. ได้ทำการประเมินความพร้อมการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ และมีการเข้าสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ของงานโรงพิมพ์ธนบัตร