



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

ธปท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่สาธารณชนให้ความเชื่อมั่นที่สุด ได้กำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตั้งแต่การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบาย และระเบียบว่าด้วยข้อบังคับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้การทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้

ในปี 2568 ธปท. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และมีผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558			
1.1 การใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันในการพิจารณาค่าขอลักษณะใกล้เคียงกันที่จะส่งผลให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ	Low	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพนักงานทุกคนจะไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ว่าการได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 - วันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้มีการประชุมถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ รวมทั้งสื่อสารต่อให้พนักงานทราบและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตในองค์กร - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย No Gift Policy และให้พนักงานรายงานการรับของขวัญผ่านช่องทางตามที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้ถือปฏิบัติในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง
1.2 การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
2.1 การให้ความช่วยเหลือหรือผ่อนผันให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง	Low	จัดทำ code of conduct ที่สำคัญ และให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Online Compliance Training เพื่อให้พนักงานรับทราบข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อควรระวัง เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และตระหนักถึงการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่และบทลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทุกคนใน ธปท. ได้เข้ารับการอบรม Online Compliance Training อาทิ หลักสูตรจริยธรรมและจรรยาบรรณ การป้องกันการมีส่วนได้เสีย การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ทราบข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ - ข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่ากรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่พนักงานอาจมีข้อมูลภายในหรือส่วนได้เสีย ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยงและบริบทของ ธปท. โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2568
2.2 การนำข้อมูลลับหรือข้อมูลสำคัญของ ธปท./ นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับ ซึ่งได้รับมาตามอำนาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	Low	ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leak Prevention: DLP) อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน DLP อย่างต่อเนื่อง อาทิ การปิดการส่งไฟล์ผ่าน free email/ social messenger การปิดการส่งไฟล์เข้าห้ผู้อื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการสื่อสารมาตรการ DLP ผ่านช่องทางอีเมลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พนักงานมีการฝ่าฝืน จะต้องชี้แจงสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาและต้องเข้ารับการอบรม DLP online course ภายใน 2 สัปดาห์ - พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ อาทิ สายงานที่รับผิดชอบการกำกับดูแลนิติบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. และสายตลาดการเงิน ต้องลงนามรับทราบมาตรการรักษาความลับข้อมูลและข้อประพฤติปฏิบัติเฉพาะ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง			
3.1 การกำหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	Low	สร้างความตระหนักให้กับพนักงานและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในประเด็นความเสี่ยงเรื่องการมีส่วนได้เสีย	พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์“Procurement Mastery เปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพด้านการจัดซื้อ)” ที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สปท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบของ สปท. โดยพนักงานทุกท่านผ่านการอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2568
3.2 การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หรือ TOR			