





การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจำปี 2567

| ที่ | หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-----|--|--|-----------------|-----|---------|-----|--------|---|--|
| | | | ไม่มี | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | | |
| 1 | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | การรับสินบนเพื่อนำความลับ ของ กปพ. และกิจการอันได้ ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตน อาทิ การบริหารจัดการเงินลงทุน ของ กปพ. เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ทางการเงินซึ่งเอื้อ ผลประโยชน์ต่อตนเอง | ✓ | | | | | 1) มีการกำหนดนโยบายและกรอบการลงทุน ประจำปี ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์และ สัดส่วนการลงทุน โดยคณะกรรมการ กปพ. เป็นประจำปี 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการลงทุน ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานภายนอกเข้า มาร่วมตรวจสอบและติดตามดูแลการ ดำเนินงานด้านการลงทุนให้เป็นไปตาม นโยบายและกรอบการลงทุนประจำปี | 1) การลงทุนของ กปพ. เป็นไปตามนโยบายและ กรอบการลงทุนประจำปีที่คณะกรรมการ กปพ. กำหนด 2) หน่วยงานไม่ถูกร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย |
| 2 | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1) การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัด คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล โครงการของรัฐ (การถือค สเปค) 2) การรับสินบนจากผู้รับเหมา บริการ อาทิ ผู้เหมาบริการ ย้ายวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ผู้จ้างเหมาบริการปรับปรุง พื้นที่อาคาร | ✓ | | | | | 1) กปพ. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน 2) กปพ. มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างสม่ำเสมอ 3) กปพ. มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการคัดเลือก ผู้ให้บริการและผลการตรวจนับพัสดุหลังจาก การขนย้าย | 1) กปพ. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งรูปแบบ ทั่วไปและรูปแบบเฉพาะเจาะจง ลงบนหน้า เว็บไซต์ของ กปพ. 2) มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้จัดการ กปพ. และคณะกรรมการ กปพ. ทราบ 3) หน่วยงานไม่ถูกร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |

| ที่ | หัวข้อ/ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|-----|--|---|-----------------|-----|---------|-----|--------|---|--|
| | | | ไม่มี | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก | | |
| 3 | การบริหารงานบุคคล | การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ กปพ. หรือรับพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงาน | ✓ | | | | | <p>1) มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้ง คณะทำงาน กปพ. เข้าปฏิบัติงาน ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการคัดเลือก คณะทำงาน กปพ. เพื่อห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกคณะกรรมการ กปพ.</p> <p>3) หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ</p> | <p>1) มีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะทำงาน กปพ. ให้นำเสนอรายชื่อและ คุณสมบัติของคณะกรรมการ กปพ. ที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อผู้จัดการกองทุนและ คณะกรรมการ กปพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p> <p>2) มีการจัดทำประกาศ กปพ. เรื่อง เผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการรับ เงินหรือผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565</p> <p>3) มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการในกรณีที่ บุคลากรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือกระทำผิด ตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวล จริยธรรมของ กปพ.</p> <p>4) หน่วยงานไม่ถูกร้องเรียนในประเด็นการรับ สินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล</p> |
| 4 | การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | | | | | | | |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

 (นายโพธิ์รัตน์ กิจศรีโอภาค)
 คณะทำงานฯ

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

 (นายพลข หุตะเจริญ)
 ประธานคณะทำงานฯ