



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

# การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ประจำปี 2563-2564

## ทะเบียนความเสี่ยงด้านการทุจริต 7 หัวข้อ

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

## เหตุการณ์ความเสี่ยง

**1. คอร์รัปชัน:** การใช้อำนาจหน้าที่ในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง

**2. การติดสินบน:** การเรียกรับสินบนจากคู่ค้าของ กบข. ทั้งงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านลงทุน

## การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติภายในสำนักงานที่ชัดเจน
- มีกระบวนการสอบทาน การ Check & Balance ภายในฝ่ายงาน และระหว่างหน่วยงาน
- มีการนำระบบงานมาใช้เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในฝังอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีกระบวนการติดตาม รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระบบการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน
- กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีการประกาศและเผยแพร่การไม่รับของขวัญใดๆ ให้พนักงาน และบุคคลภายนอกรับทราบ

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ต่ำ

## เหตุการณ์ความเสี่ยง

**3. การยกยอทรัพย์สิน:** การเอาทรัพย์สินของ กบข. ไปเป็นของส่วนตัวหรือพวกพ้อง หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

**4. การรายงานข้อมูลเท็จ:** การรายงานข้อมูลเท็จทางการเงินหรือการตกแต่งงบการเงิน

## การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการยืม และเบิกจ่ายทรัพย์สินที่ชัดเจน
- มีการใช้ระบบงานควบคุม และบริหารทรัพย์สินของสนง.
- มีคลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บและสำรองพัสดุ
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
- มีการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานเป็นประจำทุกปี

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายธรรมาภิบาลด้านลงทุน และด้านสมาชิก พร้อมใช้ช่องทางต่างๆ สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ กระบวนการสอบทาน เพื่อให้เกิด Check & Balance ภายในฝ่ายงาน และระหว่างหน่วยงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการติดตามรายงานข้อมูลทางการเงินให้ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ต่ำ

## เหตุการณ์ความเสี่ยง

**5. การเอาข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์:** การนำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

## การควบคุมในปัจจุบัน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระเบียบในการซื้อขายหลักทรัพย์และการรายงานหลักทรัพย์ที่ถือครองของพนักงานและครอบครัว, ประกาศกองทุนฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
- มีระเบียบเรื่องการจัดการเอกสาร การจัดชั้นความลับ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- มีการ Verify ตัวตนก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายในสำนักงาน และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และชัดเจน
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านลงทุน และสมาชิก
- ใช้ระบบควบคุมการจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักงาน
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน

## ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

**6. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest):** การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงาน

- มีประกาศกองทุนฯ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ, จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พนักงานต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบทั้งภายในองค์กรผ่าน Intranet (Web Portal) และภายนอกผ่านทาง GPF Website
- มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับพนักงาน
- กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับเป็นพนักงานคนละชุด
- มีฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กร และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน
- มีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

ต่ำ





กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ