

**กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ**  
**รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562**

รายละเอียดของเหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนปรับปรุง	ฝ่ายงานที่ดำเนินการ/กำหนดเสร็จ	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>1. งานธรรมาภิบาลของ กบข. ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับองค์กรอื่นของรัฐ ที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช.</p>	<p>1. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency : ITA) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเตรียมความพร้อมงานธรรมาภิบาลของ กบข. ตามเกณฑ์ ได้แก่ ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. เผยแพร่รายงานผลการประเมินให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทราบ</p> <p>3. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากระบบของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงองค์กร ให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป</p>	<p>คณะทำงาน ITA            ข้อ 1. มิถุนายน 2562            ข้อ 2-3. ไตรมาส 4 ปี 2562</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ :</p> <p>ข้อ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยทบทวนกฎระเบียบและประกาศใช้ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่ ปปช.กำหนด</p> <p>ข้อ 2- 3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานได้ระดับ A คะแนน 94.38 คะแนน ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทาง Website กบข.</p>

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

รายละเอียดของเหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนปรับปรุง	ฝ่ายงานที่ดำเนินการ/กำหนดเสร็จ	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>2. พนักงานและลูกจ้างของ กบข. ยังไม่ทราบหรือเข้าใจถึงหลักปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน และไม่ทราบถึงนโยบายที่กำหนดเพิ่มเติมในระหว่างปี</p>	<p>1. ทบทวนประกาศ กบข. เรื่องจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศเพิ่มเติมในปี 2561 ได้แก่ การประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตของเลขาธิการ และประกาศงดรับของขวัญในทุกเทศกาล</p> <p>2. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารจรรยาบรรณพนักงาน จากเดิมที่ให้พนักงานลงนามรับทราบจรรยาบรรณ เปลี่ยนเป็นตั้งคำถามเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของพนักงานก่อนลงนามรับทราบจรรยาบรรณ</p>	<p>ฝ่ายธรรมาภิบาล และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>ข้อ 1-2 เดือนเมษายน 2562</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ :</p> <p>1. ทบทวนประกาศ กบข. เรื่องจรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง โดยประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562</p> <p>2. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารจรรยาบรรณพนักงานจากเดิมที่ให้พนักงานลงนามรับทราบเป็นการสื่อสารในรูปแบบ poster และตั้งคำถามเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562</p>

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

รายละเอียดของเหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนปรับปรุง	ฝ่ายงานที่ดำเนินการ/กำหนดเสร็จ	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>3. พนักงานและลูกจ้างของ กบข. ไม่ทราบหรือไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านทุจริต และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของ กบข.</p>	<p>จัดทำแผนการสื่อสารเพื่อฝึกอบรม และใช้สื่อการสอนแบบ E-Learning แก่พนักงาน ลูกจ้างของ กบข. และบริษัทลูก ทั้ง 2 แห่งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปี 2562</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลสัมฤทธิ์ : จัดทำหลักสูตร Risk Management Sharing เรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร (FRAUD RISK MANAGEMENT) ร่วมกับบมจ.ธนาครกรุงไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และการประพฤติมิชอบในสำนักงาน พร้อมจัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562</p>

**กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ**  
**รายงานผลการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562**

รายละเอียดของเหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนปรับปรุง	ฝ่ายงานที่ดำเนินการ/กำหนดเสร็จ	สรุปผลการดำเนินงาน
<p>4. ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้ำงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ทราบนโยบายการไม่ยอมรับการทุจริตหรือการเรียกรับสินบน รวมถึงไม่ทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ของ กบข.</p>	<p>1. ปรับปรุงวิธีการสื่อสารคู่ค้ำทราบนโยบายการไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การไม่เรียกรับสินบน และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต จากเดิมที่ส่งหนังสือแจ้งให้คู่ค้ำ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ และใช้เวลาในการดำเนินการมาก เปลี่ยนเป็นระบุมাত্রการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง (Term of Reference) เพื่อให้ผู้เสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างทราบนโยบายของ กบข. และทราบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปฏิบัติงาน และทำให้ผู้เสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. จัดทำแผนการสื่อสารคู่ค้ำให้ทราบถึงกฎระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการไม่ยอมรับทุจริต หรือเรียกรับสินบน และช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้ำได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>ฝ่ายบริหารสำนักงาน (งานจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>ข้อ 1 เดือนมกราคม 2562</p> <p>ข้อ 2 เดือนมีนาคม 2562</p>	<p>สถานะ : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ :</p> <p>1.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน Template TOR เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทราบนโยบายของกบข.และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือ เบาะแสการทุจริต หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของกบข. หรือ บริษัทในเครือของกบข. หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกบข. หรือ คู่ค้าของกบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่ายทุจริต ติดสินบน หรือ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม</p> <p>2. จัดประชุมพบปะคู่ค้ำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมารวมทั้งการขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว คู่ค้ำที่เข้าร่วม จำนวน 31 บริษัท ( 43 คน) คะแนนประเมินจากผู้เข้าร่วมงาน 89.65 %</p>