



กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2556 เลขานุการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของกองทุน และให้หมายความรวมถึงเลขาธิการด้วย

“ทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาเพื่อแสวงหาทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

ข้อ 4 แนวนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) รวมทั้งคำนึงถึงการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในกิจการของกองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กองทุนกำหนด รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจะถือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบระมัดระวัง และโปร่งใส อันจะนำมาซึ่งความมีศักดิ์ศรี เกียรติคุณ ชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดีต่อกองทุนและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก่อให้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาของสมาชิกและสาธารณชนโดยทั่วไปต่อกองทุนและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานของกองทุนจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้



ข้อ 5 การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานของกองทุนประเมินความเสี่ยงด้านการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และทบทวนการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อกิจการของกองทุน ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การยกยอเกียรติยศของกองทุนหรือการนำเกียรติยศของกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

(ข) การนำข้อมูลข่าวสารของกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

(ค) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานกับผลประโยชน์ของกองทุน

(ง) การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

(จ) การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลภายนอกหรือการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้นั้นมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม

(ฉ) การตบแต่ง บิดเบือน หรือรายงานเท็จที่กระทำต่องบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของกองทุน

(2) จัดให้มีมาตรการให้หน่วยงานของกองทุนจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน

(3) กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกสามเดือน และในกรณีที่เกิดประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการในทันที

(4) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกทราบผ่านเว็บไซต์ของกองทุน

(5) สื่อสารข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ รวมทั้งพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้



#### ข้อ 6 การสอบทานการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบสอบทานการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ประกาศนี้กำหนด รวมทั้งสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

#### ข้อ 7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้กองทุนมีผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้

(1) เสนอนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุน (Fiduciary Duty) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และทิศทางการปฏิรูปประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(2) จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เช่น การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุน โดยจะต้องจัดให้มีการสื่อสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(3) พิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

(4) กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทุนอย่างเคร่งครัด

(5) รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเสนอให้เลขาธิการทราบ รวมทั้งสรุปข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกองทุน

#### ข้อ 8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบการจัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทุนต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งมาตรการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ไม่พึงเปิดเผยให้ชัดเจน ตลอดจนการสื่อสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

#### ข้อ 9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

หน่วยงานของกองทุนรับผิดชอบการจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของกองทุน ดังต่อไปนี้



(1) กลุ่มงานกิจกรรมองค์กรรับผิดชอบการจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้แทนสมาชิกของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

(2) กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์รับผิดชอบการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ได้รับความเสียหาย เตือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกองทุน สามารถร้องเรียนต่อกองทุนได้หลากหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความเสียหาย เตือดร้อน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นที่พึงพอใจในระยะเวลาที่รวดเร็ว และให้จัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการเสนอต่อเลขาธิการเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

(3) กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์รับผิดชอบการสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเกี่ยวกับการใช้บริการของกองทุนเป็นประจำ และให้จัดทำรายงานผลการสำรวจดังกล่าวเสนอต่อเลขาธิการและคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และให้เผยแพร่ผลการสำรวจดังกล่าวในเว็บไซต์ของกองทุนด้วย

(4) หน่วยงานของกองทุนที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า พันธมิตรกองทุน อาจพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและแนวทางการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของกองทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

(5) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่สะดวก รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นหรือความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อกองทุน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อ 10 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ฝ่ายบริหารสำนักงานรับผิดชอบการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

(1) ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ออกใช้บังคับแล้ว และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(2) จัดทำระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือคู่มือปฏิบัติงานที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(3) พิจารณาจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

(4) แจ้งให้คู่ค้าของกองทุนทราบถึงหลักการขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานที่จะปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) รวมทั้งคำนึงถึงการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นในกิจการของกองทุน โดยให้ระบุหลักการ



ดังกล่าวและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบให้คู่ค้าของกองทุนทราบอย่างชัดเจนในขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้าง (Term of Reference) หรือใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (PO)

(5) ตรวจสอบคุณสมบัติคู่ค้าของกองทุนในการจัดซื้อจัดจ้างว่า ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และจัดทำทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List) โดยมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าของกองทุนจะสามารถส่งมอบสินค้าหรืองานให้แก่กองทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของกองทุน

(6) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทุนในเว็บไซต์ของกองทุนอย่างโปร่งใส เพียงพอ และครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ข้อ 11 มาตรการป้องกันการรับสินบน

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบการจัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

(1) จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น

(ก) ห้ามเรียกร้อยหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากบุคคลภายนอกเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน

(ข) หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองที่ไม่จำเป็นจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าหรือผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

(2) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงานตามคำเชิญของบุคคลภายนอก

(3) นโยบายการงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy)

(4) ประสานกับหน่วยงานของกองทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมและสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารภายในของกองทุน (Internal Portal) เว็บไซต์ของกองทุน หรือช่องทางสื่อสารอื่นของกองทุน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(5) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงมาตรการดังกล่าวด้วย

#### ข้อ 12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนรับผิดชอบการจัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ เช่น การมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว การเป็นกรรมการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอก การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน การปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ประสานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในการจัดอบรมและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้วย



(2) กำหนดหลักปฏิบัติเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่หรือความจำเป็นเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของกองทุนได้มีโอกาสใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำหนดกระบวนการกำกับตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนได้

#### ข้อ 13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานของกองทุนรับผิดชอบจัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มงานบริหารรับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างองค์กรให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการตรวจสอบภายในของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

(2) ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรรับผิดชอบเสนอแนะต่อเลขาธิการให้มีการมอบอำนาจในการอนุมัติหรือสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องพิจารณาตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจ รวมทั้งกำหนดวงเงินในการรับมอบอำนาจให้เหมาะสมและชัดเจน ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนการมอบอำนาจปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(3) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นและเหมาะสมมาใช้ในการกำกับการปฏิบัติงานตามที่มีการมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจให้เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ตามที่กำหนด และในกรณีที่ตรวจสอบพบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับตรวจและเลขาธิการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

#### ข้อ 14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบดังต่อไปนี้

(1) ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องยื่นเรื่องเป็นหนังสือหรืออีเมลผ่านผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยระบุชื่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมทั้งประเด็นการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมิเหตุผลความจำเป็นที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือผลร้ายแก่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรืออาจทำให้ตนเองถูกกลั่นแกล้งในการปฏิบัติงาน ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสะจะไม่ระบุชื่อของตนเองในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่มิระบุชื่อ



ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว เฉพาะกรณีที่มีประเด็นการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(2) เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดแล้ว ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้นนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(3) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่เชื่อได้ว่าหรือมีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเลขาธิการ ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา และกรณีที่มิใช่ตำแหน่งต่ำกว่าเลขาธิการ ให้เสนอเลขาธิการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะต้องพิจารณาและสั่งการดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับและระเบียบของกองทุน และในกรณีที่การกระทำเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินคดีอาญาในข้อหาความผิดนั้นต่อไป

(ข) กรณีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับและระเบียบของกองทุน และในกรณีที่การกระทำเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินคดีอาญาในข้อหาความผิดนั้นต่อไป

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบติดตามและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับของกองทุน

ข้อ 15 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการใดซึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นางศรีกัญญา ยาทิพย์)

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.