



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๕

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๑๒๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) ๕๗๕ ๑๗ เม.ย. ๖๘

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สศค. มีมาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. เพื่อพิจารณาการ จัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (เอกสารแนบ ๑) นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. การดำเนินการ

๑.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (คณะทำงานฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ) ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘	กระบวนการงาน/โครงการ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รับผิดชอบโดยกองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.))
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน (รับผิดชอบโดย กพบ.)
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ (รับผิดชอบโดยกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กศร. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.))

/ประเด็น...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘	กระบวนการ/โครงการ
๔. การบริหารงานบุคคล	การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ) (รับผิดชอบโดยสำนักงานเลขาธิการ (สลช.))
๕. การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน) (รับผิดชอบโดย สลช.)

๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นการประเมินความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต กระบวนการ/โครงการ คือ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับผิดชอบโดย กอธ.

๒. ความเห็น

กพบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ประสาน กอธ. กศร. ศทส. และ สลช. เพื่อขอให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามมติที่ประชุมตามนัยข้อ ๑.๒ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (การประเมิน ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามมติ ที่ประชุมตามนัยข้อ ๑.๓ เพื่อรายงานข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมได้จัดทำบันทึกเวียนถึงคณะทำงานฯ เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็น ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบ กับร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าวที่เสนอแล้ว (เอกสารแนบ ๓ - ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมิน ITA ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท.

อนุมัติตามขอ

พ
17 12 ๖8
(นายพรชัย วีระเวช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒๒ ๐๒
(นางสาวสิริพรรณ อ้าวสัจกุล)
เศรษฐกิจการพาณิชย์พิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

ชื่อหน่วยงาน.....กองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ การอนุมัติ อนุญาต.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว. กค.) พิจารณาคำขอรับ ใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณา เสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๔	รมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

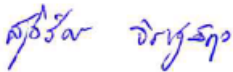
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้ รมว. กค. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	รมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่ง คำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ของผู้ยื่นคำขอ ต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูล ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่ บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	การดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy”	สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนตาม No Gift Policy	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจสอบความไม่สอดคล้อง ของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต กับเอกสารหลักฐาน อาจเกิด การร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอ ให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	การจัดทำมาตรการควบคุม กระบวนการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ (กระบวนการฯ)	๑) ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กรณีตรวจสอบความไม่สอดคล้อง อย่างมีนัยสำคัญ ให้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอคำอธิบาย/คำชี้แจง ตลอดจน ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๓) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้ รมว. กค. พิจารณา คำขอรับใบอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่ได้รับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับ ใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัด การพิจารณาเสนอเรื่อง อย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับ การให้สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดตามกระบวนการฯ	๑) กำหนดแนวทางการดำเนินกระบวนการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามกฎหมาย ๒) ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดตามกระบวนการฯ ซึ่งจะช่วยให้ ทั้งสายการบังคับบัญชาทราบ และสามารถ ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการฯ รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า ขั้นตอนใดสามารถพิจารณาในระยะเวลา ที่กำหนด ตามหลักกระบวนการตรวจสอบ ย้อนกลับ (Traceability System)	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	รมว. กค. พิจารณา อนุญาตและลงนาม ในใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายใน เกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	ต่ำ	แนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	๑) สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ถึงอำนาจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูล แก่ประชาชน ๒) หากมีกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขอข้อมูล/ เอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงาน ให้ชี้แจง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ และ ดำเนินการจัดส่งให้ สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีวันที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบการรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยน กับการให้สินบนหรือของขวัญ	ปานกลาง	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) / การนำระบบ e-licensing มาใช้ในการพิจารณาใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ	๑) ตรวจสอบวันที่ รมว. กค. อนุญาต จากบันทึกภายใน และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องตรงกันกับวันที่ ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ๒) เริ่มใช้ระบบ e-licensing ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนในการพิมพ์ วันที่ในใบอนุญาต หากระบบดังกล่าว แล้วเสร็จ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุธีรัตน์ จิระชูสกุล)

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘