



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2568
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567 และมาตรการ/วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ปี 2568

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากผลการประเมินปี 2567 พบว่าคะแนนโดยรวมของสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ในระดับดี แต่ยังมีส่วนที่พัฒนาเพิ่มได้อีก ได้แก่ การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่พนักงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รวดเร็ว และเผยแพร่การปรับปรุงดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 1. จัดทำ Process Governance แล้วเสร็จเมื่อปี 2567 อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือและสื่อสารในสำนักงาน ในกรณี process owner วิเคราะห์กระบวนการแล้วพบการเปลี่ยนแปลง เช่น ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์/ประกาศ มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพบความเสี่ยงที่อาจกระทบกระบวนการจะนำมาวิเคราะห์กระบวนการต่อไป 2. การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน จะจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการ (40 กระบวนการในปี 2568) ครอบคลุมกระบวนการที่	ปี 2568	ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ต้องจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการตาม Process Governance และกระบวนการที่ร้องขอ</p> <p>3. เมื่อปรับปรุงกระบวนการแล้วเสร็จ จะบันทึกกระบวนการใหม่ในระบบ Work Instruction เพื่อเป็นคู่มือการทำงานใหม่ต่อไป ทั้งนี้ process owner สามารถจัดทำคู่มือการทำงาน บันทึกเข้าระบบดังกล่าวได้</p>		
<p>2. การให้บริการและระบบ E-Service</p>	<p>จากผลการประเมินปี 2567 พบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาในรายละเอียดยังมีส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถพัฒนาเพิ่มได้อีก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อประชาชนและ E-Service</p>	<p>- การปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลของฝ่ายงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้ใน การสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกมีความครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนก่อนเผยแพร่สู่ประชาชน</p> <p>- โครงการพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ “ตลาดทุนดิจิทัล” โดยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยดำเนินการทุกขั้นตอน</p>	<p>- ออกแบบแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตั้งแต่รายละเอียดการดำเนินการไปจนถึงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ฝ่ายงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรมกรอกข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>- จัดงาน “SEC Digital Services” ประจำปี ขับเคลื่อนตลาดทุนไทยเป็นตลาดทุนดิจิทัล เพื่อรับฟังความคิดเห็น</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2568 และต่อเนื่อง</p> <p>ไตรมาส 3-4 / 2568 และต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายสื่อสารองค์กร</p> <p>สายเทคโนโลยี ดิจิทัลและ</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเอื้อต่อการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบ SEC Check First, SEC Bond Check, SEC Fund Check, SEC IPO Fact Figure, SEC Open Data API เป็นต้น</p> <p>- การนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-service) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้รับการบริการที่สะดวก และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ</p>	<p>เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC Digital Services)</p> <p>- มีการพัฒนา SEC Digital Services มุ่งสู่ตลาดทุนดิจิทัล โดยขอยกตัวอย่าง เช่น สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน (Stakeholder Service Portal) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขอยื่นแบบคำขอและรายงานข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผู้ระดมทุน ได้เปิดบริการการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี และสำหรับประชาชน ได้พัฒนาระบบดิจิทัลให้</p>	ต่อเนื่อง	<p>ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สายเทคโนโลยีดิจิทัลและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น เช่น SEC Open Data Services โดยเปิดชุดข้อมูลแบบ 56-1 One Report และข้อมูลตราสารหนี้ เพิ่มเติม ในรูปแบบ Application Programming Interface (API) และ Awareness of Scam เป็นต้น		
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จากผลการประเมิน 2567 พบว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการตอบข้อซักถามของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น จึงเห็นควรยกระดับการกระบวนการด้านการสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - การปรับปรุงกระบวนการตอบข้อหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของ stakeholder แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความคิดเห็นการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. - เสนอการปรับปรุงกระบวนการตอบข้อหารือสำหรับ stakeholder ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสอบถาม อำนวยความสะดวกในการติดต่อ/เพิ่มความพึงพอใจ ลดเวลา/สร้างมาตรฐานกระบวนการ และมีองค์ความรู้ให้สืบค้น และสร้างความถูกต้องตรงกัน ในการตอบ 	<p>มีนาคม 2568</p> <p>มีนาคม 2568</p>	<p>ฝ่ายสื่อสารองค์กร</p> <p>ฝ่ายขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		- จัดทำ stakeholder survey ทุกปีและนำผลมาปรับปรุงพัฒนา	- จัดทำ stakeholder survey โดยมีการทบทวนรูปแบบคำถามให้ตรงจุดและนำผลมาปรับปรุงพัฒนา	ไตรมาส 3-4/ 2568	ฝ่ายสื่อสารองค์กร
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จากผลการประเมินปี 2567 พบว่าการปฏิบัติตามการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน หรือการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่เพียงพอ จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการเพิ่มเติม	- การจัดให้มีแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - สื่อสารและปลูกฝังพนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงแนวปฏิบัติการยืมคืนทรัพย์สินราชการที่ถูกต้อง	- จัดทำแนวปฏิบัติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - การประชุมคณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใสกำกับให้มีกระบวนการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ทรัพย์สินราชการและให้พนักงานปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินและระบบการยืมคืนทรัพย์สินให้พนักงานรับทราบ - บรรยายแนวทางปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินและระบบการยืมคืนทรัพย์สิน	มีนาคม 2568 มกราคม 2568 ไตรมาส 1/2568 พฤษภาคม 2568	ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป คณะทำงาน ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไปและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จากผลการประเมินปี 2567 พบว่าสำนักงาน ก.ล.ต. มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามยังมีส่วนที่สามารถพัฒนาเพิ่มได้ ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานหรืองบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดให้มีระบบเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่พนักงาน - เพิ่มการมีส่วนร่วมให้พนักงานจัดทำ/ติดตาม/รับทราบ การกำหนดงบประมาณ/และการใช้จ่ายทั้งระดับฝ่ายงานจนถึงระดับสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน - ประชาสัมพันธ์แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - บรรยายแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้พนักงานเข้าใจกระบวนการ/วิธีการในการมีส่วนร่วมในการจัดทำ/ติดตามงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณ เช่น การตั้งงบประมาณ เสนอโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ พนักงานสามารถติดตามผลการใช้จ่ายและกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 	<p>มกราคม 2568</p> <p>มกราคม 2568 และต่อเนื่อง</p> <p>พฤษภาคม 2568</p> <p>ต่อเนื่อง</p>	<p>ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป</p> <p>ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป</p> <p>ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	จากผลการประเมินปี 2567 พบว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล ที่ดี ซึ่งควรรักษามาตรฐานที่ดีไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อีก	<ul style="list-style-type: none"> - การทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 - การเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 และ เสนอให้เลขาธิการลงนามและเปิดเผย บนเว็บไซต์เพื่อให้พนักงานรับทราบ - จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้าง จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2568” - จัดให้มีการลงนามจรรยาบรรณ พนักงานประจำปี 2568 เพื่อให้พนักงาน ตระหนักถึงการปฏิบัติตนที่ดีของ สำนักงาน ก.ล.ต. 	<p>มีนาคม-เมษายน 2568</p> <p>21 มีนาคม 2568</p> <p>ไตรมาส 3-4/ 2568</p>	<p>ฝ่ายทรัพยากร บุคคล</p> <p>ฝ่ายทรัพยากร บุคคล</p> <p>ฝ่ายทรัพยากร บุคคล</p>
7. กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	จากผลการประเมินปี 2567 พบว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มี กลไกและ มาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลากรใน สำนักงาน ก.ล.ต. บางรายยังขาด ความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน นอกจากนี้ สำนักงานยังคงให้ ความสำคัญกับมาตรการ	- ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	- สื่อสารบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในผ่าน ช่องทางอีเมลให้พนักงานทราบ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในกระบวนการที่โปร่งใส และมีความเป็นกลาง พร้อมทั้งได้ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องที่ต้องการให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	มกราคม 2568 และต่อเนื่อง	ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนากลไกและแนวทางป้องกันที่เข้มข้นขึ้น</p>	<p>- การเน้นย้ำและเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมในองค์กร</p> <p>- การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้เป็นไปตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท.</p>	<p>- จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2568” โดยเน้นกรณีศึกษาและผลกระทบจากการละเมิดจริยธรรม</p> <p>- ประเมินความเสี่ยงทุจริตตามกรอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานแผนและผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- เสนอปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลกระทบความเสี่ยงทุจริตต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	<p>21 มีนาคม 2568</p> <p>ไตรมาส 1-2/ 2568</p> <p>เมษายน/สิงหาคม 2568</p>	<p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p> <p>ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป</p> <p>ฝ่ายความเสี่ยง ตลาดทุนและองค์กร</p>