



รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้รวดเร็ว และเผยแพร่การปรับปรุงดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	- ปรับปรุงกระบวนการทำงานและจัดทำระบบรองรับ 3 กระบวนการใหญ่ ได้แก่ การบริหารจัดการเคส On-going Supervision (ระดมทุน) และ Professional Approval (ระดมทุน) รวมทั้ง กำหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อเนื่องและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลองค์กร ปี 2567 – 2568 - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทางโทรศัพท์ กับผู้อำนวยการฝ่ายงานหลัก และนำผลการหารือไปจัดทำแนวปฏิบัติต่อไป	ปี 2567-2568 มีนาคม 2567	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบการเผยแพร่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ให้คนนอกมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักของสำนักงาน และเผยแพร่ผลให้ประชาชนทราบ - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์แนะนำ e-service ของสำนักงาน	- สำนักงานมีฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ช่วยฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการ facilitate ให้คนนอกมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของสำนักงาน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/รับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดช่องทางเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม โดยรับฟังข้อมูลที่ประชาชนอยากทราบผ่านช่องทาง "คุณอยากรู้ ก.ล.ต. อยากเล่า" บนเว็บไซต์สำนักงาน - จัดทำ video ประชาสัมพันธ์แนะนำ e-service ของสำนักงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย	ปี 2567 พฤษภาคม 2567 และต่อเนื่อง	ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกรับทราบการเผยแพร่การเพิ่มการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของสำนักงาน ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลายของสำนักงาน เช่น Website/ Facebook/ YouTube/ Twitter/ E-submission และเพิ่มช่องทางเพิ่มเติมได้แก่ Line OA/ Instagram/ Blockdit/ TikTok เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม การเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - จัดทำ stakeholder survey ทุกปีและนำผลมาปรับปรุงพัฒนา - จัดทำมาตรการในการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก - เผยแพร่ข่าวที่ชัดเจนในช่องทางที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจต่อเนื่อง - จัดทำ stakeholder survey โดยมีการทบทวนรูปแบบคำถามให้ตรงจุด และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา - ดำเนินการตามแผนสื่อสารเพื่อสร้าง trust & confidence - เปิดช่องทางสื่อสารใหม่ LineOA และ IG และ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอย่างต่อเนื่อง 	<p>มีนาคม/ พฤษภาคม/ พฤศจิกายน 2567</p> <p>ปี 2567</p> <p>ปี 2567 และต่อเนื่อง</p> <p>มกราคม 2567 และ ต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้รับทราบการเผยแพร่ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีข้อมูลที่ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่าย ผ่านช่องทางของสำนักงานที่หลากหลาย</p> <p>สำนักงานรับทราบผลการสำรวจ stakeholder survey ปี 2567 แล้ว และนำความคิดเห็นใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ภายในองค์กร</p> <p>ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบแผนสื่อสารเพื่อสร้าง trust & confidence</p> <p>สำนักงานมียอด engagement จากผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและระบบรองรับเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพย์สินของทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สินนำเสนอผู้บริหารพิจารณา และจัดเตรียมระบบการยืมคืนทรัพย์สินฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศใน intranet 	<p>ปี 2567</p>	<p>พนักงานรับทราบการสื่อสารแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการกำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน และมีการตรวจสอบเป็นระยะ</p>

มาตรการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
- สื่อสารและปลูกฝังพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน - การบรรจุคำถามการยืมคืนทรัพย์สินในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงาน - กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบติดตามและรายงาน 		
- เพิ่มการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้พนักงานจัดทำ/ติดตาม/รับทราบทั้งระดับฝ่ายงานจนถึงระดับสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารและทำความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้กระบวนการ/วิธีการในการมีส่วนร่วมในการรับการจัดทำ/ติดตามงบประมาณ/และการใช้จ่าย - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งผลการใช้จ่ายทุกเดือนต่อเนื่อง 	มกราคม 2567 และต่อเนื่อง	พนักงานรับทราบการสื่อสารกระบวนการ/วิธีการจัดทำ/ติดตาม/รับทราบ การกำหนดงบประมาณ/และการใช้จ่าย อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ทบทวนนโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล	- ทบทวนนโยบาย/และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลโดยผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดและเปิดเผย	เมษายน 2567 และต่อเนื่อง	สำนักงานเปิดเผยนโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลกระทบความเสี่ยงทุจริต (แล้วเสร็จ) - ประเมินความเสี่ยงทุจริตตามกรอบที่ได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 	เมษายน 2567 ต่อเนื่อง	สำนักงานเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต จึงได้ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว