

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน...สำนักงานประกันสังคม...

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ลงชื่อ ....ชุตติกาญจน์ เทพสาร...ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ๓  
เบอร์โทร.....๐๒-๙๕๖-๒๔๓๓.....  
วันที่ ..๗.. เดือน ...เมษายน...พ.ศ.๒๕๖๕

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....**  
**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม .....๑..... หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประกันสังคม.....

**ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**  
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ .....กระบวนการลงทุนตราสารทุนในประเทศ.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ขั้นตอนการพิจารณาลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน</b></p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการลงทุน</p> <p>๒. พิจารณาซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนทำให้เกิดการสร้างราคาเพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>โอกาส = ๑</p> <p>ผลกระทบ = ๔</p> <p>ระดับความรุนแรง = ระดับ</p> <p>ระดับสูง</p>	<p><b>มาตรการควบคุมเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๕</b></p> <p>แผนพิจารณาแก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณปัจจุบันและสามารถควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกองบริหารการลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>โดยกองบริหารการลงทุนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีการประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p>
๒	<p><b>ขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขายโดยงานค้าหลักทรัพย์</b></p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. เลือกส่งคำสั่งซื้อขายให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะรายเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ</p> <p>๒. นำข้อมูลคำสั่งซื้อขายของสำนักงานฯ ไปซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		