

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กองทุนประกันชีวิต (กปช.) ประจำปี ๒๕๖๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (L x I)	มาตรการหลักบริหารความเสี่ยง	แผนการ/โครงการจัดการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
<p>R๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่รับผิดชอบใน ส่วนงานคุ้มครองสิทธิ จากการตรวจสอบ และอนุมัติการจ่ายตามคำขอรับเงิน คุ้มครองที่ล่วงพ้นอายุความ มีการรับ ผลประโยชน์จากผู้เอาประกันภัย / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเร่งรัดลำดับ ให้มีการตรวจสอบ และอนุมัติจ่ายรวดเร็ว ยิ่งขึ้น</p>	<p>๔ M ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีแนวทางการปฏิบัติตนของ บุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจนและ บทลงโทษรองรับการทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๒. มีขั้นตอนในการดำเนินงาน อย่างชัดเจน</li> <li>๓. ให้บุคลากรรายงานความ ชัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม แบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>๔. มีการสอบทานกระบวนการ เบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบ ก่อนอนุมัติสั่งจ่าย</li> <li>๕. มีช่องทางการร้องเรียนที่ ชัดเจน</li> </ol>	<p>ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวปฏิบัติ พร้อมณรงค์ให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกันชีวิต เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนของกองทุนประกันชีวิต โดยมีมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กองทุนประกันชีวิตที่ชัดเจน เพื่อบังคับใช้และปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร</li> <li>๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงิน คุ้มครองที่ล่วงพ้นอายุความที่ชัดเจน</li> <li>๓. มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความชัดเจนทาง ผลประโยชน์ของผู้จัดการและบุคลากร กองทุนประกันชีวิต</li> <li>๔. มีการสอบทานการขออนุมัติจ่ายเงินคุ้มครองที่ล่วง พ้นอายุความ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอ ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายฯ</li> <li>๕. เปิดช่องทางเพื่ อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ ประพฤติมิชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กองทุนประกัน ชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ งานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ</li> </ol>

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (L x I)	มาตรการหลัก บริหารความเสี่ยง	แผนการ/โครงการจัดการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
<p>R1๒ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างส่วนงานการเงิน มีการรับผลประโยชน์จากผู้เอาประกันภัย / ผู้มีสิทธิตามกฎหมายเพื่อการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เอาประกันภัย / ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือคู่ค้า</p>	<p>๔  M ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจนและบทลงโทษรองรับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓. ให้บุคลากรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๔. มีการสอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงิน พร้อมตรวจสอบก่อนอนุมัติส่งจ่าย</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน</p>	<p>ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทุนประกันชีวิต โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกองทุนประกันชีวิตที่ชัดเจน เพื่อบังคับใช้และปลูกจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร</p> <p>๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินที่ชัดเจน</p> <p>๓. มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จัดการและบุคลากร กองทุนประกันชีวิต</p> <p>๔. มีการสอบทานการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่งานบัญชี ภายใต้ระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ซึ่งกำหนดผู้อำนวยการและวงเงินการอนุมัติที่ชัดเจน</p> <p>๕. เปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้งานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (L x I)	มาตรการหลัก บริหารความเสี่ยง	แผนการ/โครงการจัดการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
<p>R๓ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง หรือมีความสนิทสนม จัดซื้อจัดจ้าง รายเดิมซ้ำๆ หรือมีการเรียกรับ / ให้สิ่งของกำนัลใดๆ เพื่อผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ</p>	<p>๒  L ต่ำ (สีเขียว)</p>	<p>๑. มีแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจนและบทลงโทษรองรับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ให้บุคลากรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความรัดกุมมากยิ่งขึ้น กปช. จึงดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต้องมีคู่ค้าหรือผู้ให้บริการในด้านเดียวกัน โดยเทียบอย่างน้อย ๓ ราย</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นอย่างน้อย ๑ คน เป็นคณะกรรมการ</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับ กรณีที่วงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เว้นแต่เป็นกรณีการจ้างเหมาบุคคล</p>	<p>๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ และปลุกจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ อาทิ โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง</p> <p>๓. มีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จัดการและบุคลากร กองทุนประกันชีวิต</p> <p>๔. จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการ สัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กรและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้ความรู้ในเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการทำงานแก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต</li> <li>- เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ โดยมีการเสวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการ</li> </ul>

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (L x I)	มาตรการหลัก บริหารความเสี่ยง	แผนการ/โครงการจัดการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
				<p>กระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. เปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ผ่านระบบออนไลน์ โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้งานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ</p>
<p>Re ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ เช่น ระเบียบกองทุนประกันชีวิตว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปในงานของกองทุนฯ เป็นต้น</p>	<p>๔  M ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. มีแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจนและบทลงโทษรองรับการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินก่อนอนุมัติสั่งจ่าย</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ และปลูกจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยเจ้าหน้าที่รักษาการ หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่งานบัญชี ภายใต้ระเบียบกองทุนประกันชีวิต</p> <p>๓. จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการ สัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กรและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้ความรู้ในเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการทำงานแก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต</li> <li>- เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยมีการ</li> </ul>

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (L x I)	มาตรการหลัก บริหารความเสี่ยง	แผนการ/โครงการจัดการบริหาร ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
				เสวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
R๕ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างมีการนำรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานของกองทุนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนอกเหนือจากการปฏิบัติงานหรือนำไปจำหน่ายหรือจำนำ	๒  L ต่ำ (สีเขียว)	<p>๑. ปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้รถยนต์หรืออุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๓. มีการจัดทำใบยืมทรัพย์สินกองทุน และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้ง</p> <p>๔. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนพร้อมเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง</p>	สร้างและส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ยึดหลักการปฏิบัติ ตามกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้รู้และเข้าใจในปัญหาและผลกระทบต่อสังคม ต่อองค์กร และต่อตนเอง หากมีผลประโยชน์เกิดขึ้นในหน่วยงาน	<p>๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนตามระเบียบกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบังคับใช้ และปลูกจิตสำนึกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร</p> <p>๒. จัดทำโครงการ สัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กรและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้ความรู้ในเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการทำงานแก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต</p> <p>๓. มีทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินกองทุนฯ ด้วยระบบ ERP เช่น การใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น รวมถึงทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินกองทุน ซึ่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุนฯ</p> <p>๔. กำหนดบทลงโทษตามข้อบังคับกองทุนประกันชีวิตว่าด้วยการพนักงาน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>