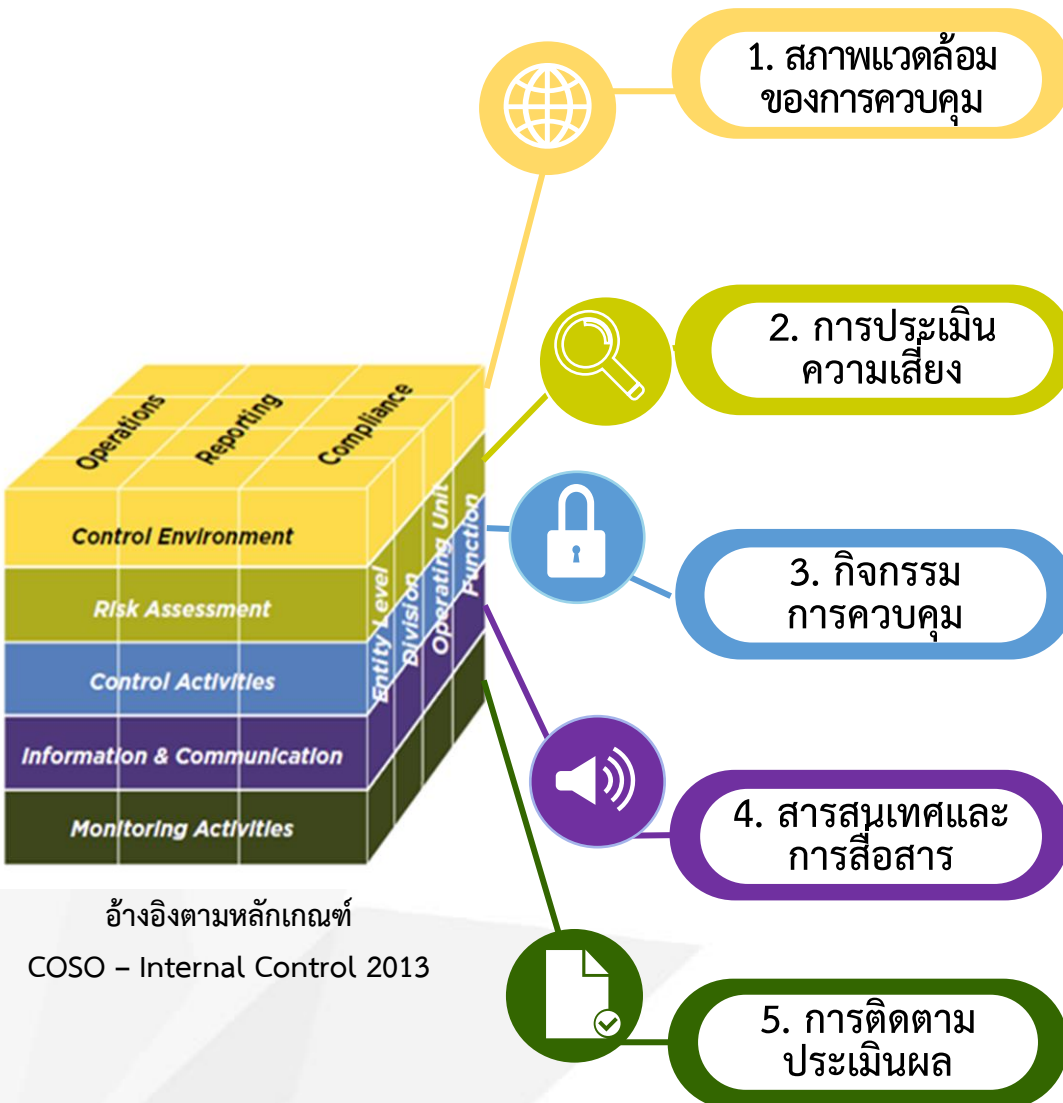


# ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ธสน. ประจำปี 2564

ธสน. มีนโยบาย/หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม/ตรวจจับการทุจริต ที่สำคัญ เช่น

- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
- หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
- ระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกำหนดกระบวนการรับซื้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแส กระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนกระบวนการสอบสวนและลงโทษ
- นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Customer Complaint Management Policy)
- คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า
- แนวปฏิบัติการกำกับดูแลการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention : DLP)

โดยผู้บริหารระดับสูงแสดงตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อให้ ธสน. เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต อีกทั้ง ธสน. มีระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น



อ้างอิงตามหลักเกณฑ์  
COSO – Internal Control 2013

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ธสน. จัดให้ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งผลการประเมินฯ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่เพียงพอ โดย ธสน. นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและวางแผนตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ธสน. มีการทบทวนระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง (รวมความเสี่ยงด้านการทุจริต) ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. การประเมินความเสี่ยง

ธสน. ให้ความสำคัญกับการทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกัน/ลด/บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การสอบยันการปฏิบัติงาน (Check and Balance) รวมทั้ง กำหนดบทบาทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมพนักงาน) สามารถรายงานการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ที่ ธสน. จัดไว้ให้ โดย ธสน. มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นความลับ และฝ่ายตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา/ทราบ อย่างสม่ำเสมอ

3. กิจกรรมการควบคุม

ธสน. มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ผ่านรายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของ ธสน. นอกจากนี้ ธสน. ยังจัดหลักสูตรการอบรมในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น จริยธรรมพนักงาน การตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทุจริต และการป้องกันทุจริต รวมทั้งพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้และความชำนาญด้านวิชาชีพเพื่อตรวจจับการทุจริต

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ธสน. กำหนดให้มีกระบวนการรายงานความเสี่ยงจากการทุจริต/รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการสอบยันการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย ธสน. ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร (Zero tolerance)

5. การติดตามประเมินผล