

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service กิจกรรม การเข้าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ๒. งบประมาณ ๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๒๕๗๑ <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR และราคากลาง ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ๑.๓ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๑.๔ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว ๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว	ต่ำ	๑. มาตรการเพิ่มเติม - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ๒. ผลการดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ในบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณสมบัติ การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศ เผยแพร่ฉบับจริง - ฝ่ายการพัสดุตรวจร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕ และนำส่งให้หน่วยงานนำเสนอคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR พิจารณาลงนามเอกสาร ก่อนนำส่งให้ฝ่ายการพัสดุนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากธนาคารต่อไป
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR พิจารณาลงนามเอกสาร ก่อนนำส่งให้ฝ่ายการพัสดุ นำเสนอขออนุมัติขอซื้อขอจ้างจากธนาคารต่อไป
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR พิจารณาลงนามเอกสาร ก่อนนำส่งให้ฝ่ายการพัสดุ นำเสนอขออนุมัติขอซื้อขอจ้างจากธนาคารต่อไป

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service
 กิจกรรม การเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

งบประมาณ ๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดปี ๒๕๗๑

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	ค่าเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา ๕ ปี (จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน)	๔๕๐ เครื่อง	-	๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ บาท	

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กิจกรรม การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ๒. งบประมาณ ๖๑๖,๖๗๒,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR และราคากลาง ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ๑.๓ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๑.๔ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว ๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว	ต่ำ	๑. มาตรการเพิ่มเติม - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ๒. ผลการดำเนินการ - ฝ่ายการพัสดุได้แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบว่า ธนาคารได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ของกรมบัญชีกลาง และในเว็บไซต์ของ ธนาคาร เรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ปี ๒๕๖๕ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ดังกล่าว มีการกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับ การแต่งตั้ง - คณะทำงาน Centralized Operation ตรวจทาน และส่งร่าง TOR และ ราคากลาง พร้อมเอกสารประกอบ ให้ฝ่ายการพัสดุ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ ก่อนเริ่มกระบวนการ จัดเช่า - ฝ่ายการพัสดุส่งผลการตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR รายงานผล การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ที่สอดคล้องกับความต้องการ/ไม่เกิน ความจำเป็น ไม่มีการลือคสเปค ทำให้ เกิดการแข่งขัน ไม่เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง และคณะกรรมการกำหนด จำนวน ๔ บริษัท เพื่อให้ราคากลางที่ เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร - คณะทำงาน Centralized Operation เสนอความเห็นชอบเช่าชุดสาขา ปี ๒๕๖๕ - ผู้อำนวยการธนาคารอมสินเห็นชอบ ดำเนินการจัดเช่า - ประกาศร่าง TOR ๒๔ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ มีผู้วิจารณ์ จำนวน ๔ บริษัท

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการจัดทำ TOR เช่าชุดสาขา พิจารณาปรับปรุงแก้ไข TOR พร้อม รายงานผลการดำเนินการจัดทำ TOR เช่าชุดสาขา กรณีมีความเห็นจาก ผู้ประกอบการ - คณะทำงาน Centralized Operation จัดทำและนำเสนอคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการ ที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน - ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจาก หน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของ ของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการ คนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างไม่สุจริต</p> <p>๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนาม รับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอ ราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ตาม Check List เอกสาร ประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

กิจกรรม การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา

งบประมาณ ๖๑๖,๖๗๒,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	รายจ่ายดำเนินงาน	ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระยะ ๕ ปี ประกอบด้วยอุปกรณ์ ๑. Branch Controller ๒. Micro Computer สำหรับ Teller ๓. Micro Computer สำหรับการเปิด บัญชีและงานสงเคราะห์ชีวิต ๔. Micro Computer สำหรับ ระบบงานสินเชื่อ ๕. Micro Computer สำหรับ สนับสนุนงานสินเชื่อ ๖. Micro Computer สำหรับ Back Office ๗. Notebook สำหรับผู้จัดการสาขา ๘. Notebook สำหรับ ชจส.เงินฝาก ๙. Notebook สำหรับ ชจส.สินเชื่อ ๑๐. Micro Computer สำหรับ งานธุรการ ๑๑. Scanner สำหรับงานเงินฝาก	๖๑๖,๖๗๒,๐๐๐	๖๑๖,๖๗๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๑๒. Scanner สำหรับงานสแกน ๑๓. Passbook Printer ๑๔. Barcode Reader ๑๕. RFID Reader ๑๖. Smart Card Reader ๑๗. Ethernet Switch		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๖๑๖,๖๗๒,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว		<p>จ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ดังกล่าว มีการกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับ การแต่งตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงาน Centralized Operation จัดทำและนำเสนอคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการ ที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน - คณะทำงาน Centralized Operation ตรวจทาน และส่งร่าง TOR และ ราคากลาง พร้อมเอกสารประกอบ ให้ฝ่ายการพัสดุ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ ก่อนเริ่มกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง - ฝ่ายการพัสดุ ส่งผลการตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างฝ่ายการพัสดุตรวจร่าง TOR ครั้งที่ ๒
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจาก หน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของ ของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>		<p>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างฝ่ายการพัสดุตรวจร่าง TOR ครั้งที่ ๒
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง</p>		<p>ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการ ตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างฝ่ายการพัสดุตรวจร่าง TOR ครั้งที่ ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการ IT Infrastructure and Security

กิจกรรม ซึ่อร์ระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษา
ระยะเวลา ๔ ปี

งบประมาณ ๖๒,๙๙๘,๙๗๖ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	รายจ่ายลงทุน	- ค่า Hardware - ค่า Support Software - ค่า Implement	๔๐,๑๒๖,๘๐๐ ๕,๐๒๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๙๙๘,๙๗๖
๒	รายจ่ายดำเนินงาน	- ค่าบำรุงรักษา Hardware - ค่าบำรุงรักษา Software - อื่น ๆ (อบรม)	๑๒,๘๔๐,๕๗๖ ๒,๔๐๙,๖๐๐ ๕๐๒,๐๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๖๒,๙๙๘,๙๗๖ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถจัดทำ TOR ได้ ภายในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์</p>	ต่ำ	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่าง ไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง</p>		<p>รับทราบทุกท่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เข้า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการ ตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าจะสามารถจัดทำ TOR ได้ ภายใน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว		จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่าย Cyber Security Operation และ ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย - คณะทำงาน Centralized Operation ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับธนาคาร โดยได้ให้ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกท่าน ลงนามยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลง ดังกล่าว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และ ราคากลาง
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจาก หน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของ ของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการ คนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป อย่างไม่สุจริต</p> <p>๒.๔ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่รัดกุม ปล่อยผ่านผู้ไม่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบ ทุกท่าน</p> <p>- จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอ ราคา</p> <p>- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	สูง	<p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารอมสิน				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อโครงการ โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS และ LOPs เพื่อรองรับ Software End of Support งบประมาณ ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	รายจ่ายลงทุน	๑.๑ ค่าพัฒนาระบบ CBS ๑.๒ ค่าพัฒนาระบบ LOPs	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๕๐,๐๐๐	๒๖,๐๕๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท	