

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

| |
|---|
| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต |
| ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน |
| ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service กิจกรรม การเข้าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ๒. งบประมาณ ๑๘๘,๒๘๘,๐๐๐ 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 | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|--------------------------|---|
| ๑ | การจัดทำ TOR และราคากลาง ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน 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 ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ๒. ผลการดำเนินการ - ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ในบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล 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> | 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 ฝ่าย |

| ท | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|---|---|----------------------------------|---|
| | | | <p>ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ให้คณะกรรมการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน - ให้คณะกรรมการฯ ลงนามแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตามคู่มือที่ได้มีการจัดทำเพิ่มเติม - ฝ่ายการพัสดุ กำหนดการจัดจ้าง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (๑) ๑๗ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ ให้บริษัทมารับเอกสาร (๒) ๖ ก.ย. ๖๕ บริษัทยื่นเอกสาร (๓) ๗ - ๒๑ ก.ย. ๖๕ ทดสอบความสามารถของผู้เสนอราคาด้านเทคนิค (Proof of Concept : POC) (๔) ๒๑ ก.ย. ๖๕ เปิดซองใบเสนอราคา - อยู่ระหว่างนำเสนอธนาคาร เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| ๓ | <p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 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/ผู้ให้เข้า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างนำเสนอธนาคารเพื่อขออนุมัติจัดจ้าง |

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) |
|----------------------------|--|--|--|----------------------|
| ๑ | ค่าเช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา ๕ ปี (จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน) | ๔๕๐ เครื่อง | - | ๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | ๑๘๘,๒๙๘,๐๐๐ บาท | |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

| |
|---|
| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 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 และราคากลาง พร้อมเอกสารประกอบ ให้ฝ่ายการพัสดุ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ก่อนเริ่มกระบวนการจัดเช่า - ฝ่ายการพัสดุส่งผลการตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR รายงานผล การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR กำหนด TOR ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ/ไม่เกินความจำเป็น ไม่มีการลือคสเปค ทำให้เกิดการแข่งขัน ไม่เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ จำนวน ๔ บริษัท เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม 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 ของก้านัล 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> | ต่ำ | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนาม รับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับ ผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง |

| ท. | 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"> - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง ไม่แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ประธานกรรมการและกรรมการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ละครายว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด - ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง - ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตาม |

| ท. | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|----|--|----------------------------------|--|
| | | | <p>กฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - คณะทำงาน Centralized Operation ให้การสนับสนุนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และฝ่ายการพัสดุ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณ และแผนงานโครงการประจำปี - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนาม บันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนาม รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - ธนาकारได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาที่ พณ.ป. ๐๔-๑๒-๒๕๖๕ ลว. ๑๙ ก.ค. ๖๕ |
| 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 ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน - 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"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก ผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึง หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหาร ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนาม บันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนาม รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดสาขา |

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 | |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

| |
|---|
| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต |
| ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารอมสิน |
| <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม ชื่อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี</p> <p>๒. งบประมาณ ๖๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)</p> <p>๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| ๑ | <p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน</p> <p>๑.๔ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> | ต่ำ | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ชื่อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อม |

| 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 ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน - คณะทำงาน Centralized Operation ตรวจทาน และส่งร่าง TOR และราคากลาง พร้อมเอกสารประกอบ ให้ฝ่ายการพัสดุ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ฝ่ายการพัสดุ ส่งผลการตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR รายงานผล การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR กำหนด TOR ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ/ไม่เกิดความจำเป็น ไม่มีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน ไม่เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - คณะทำงาน Centralizes Operation เสนอขอความเห็นชอบซื้อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์ คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) - ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศร่าง TOR วันที่ ๒๒ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ - คณะทำงาน Centralize Operation จัดทำและนำเสนอคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคณะกรรมการร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน |
| 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 ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยวิธี ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ โดยคำนึงถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสำคัญ ไม่แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับ และเปิดซองประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาเพื่อการพาณิชย์ ประธานกรรมการ และกรรมการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ หรือจ้างครั้งนี้ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างได้ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แต่ละรายว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี /ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อ หรือจ้าง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด - ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง - ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตาม กฎหมาย และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน |

| ท. | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|----|---|----------------------------------|--|
| | | | <p>ตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี |
| ๓ | <p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> | สูง | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|--|
| | | | ๒. ผลการดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์ คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้าง บำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | | |
|--|------------------|---|--|--------------------------|
| <p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อโครงการ โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม ซึ่อร์ระบบ Centralize Backup สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี</p> <p>งบประมาณ ๖๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 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 <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 | - ค่า Hardware - ค่า Support Software - ค่า Implement | ๔๐,๑๒๖,๘๐๐ ๕,๐๒๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ | ๖๒,๙๙๘,๘๗๖ |
| ๒ | รายจ่ายดำเนินงาน | - ค่าบำรุงรักษา Hardware - ค่าบำรุงรักษา Software - อื่น ๆ (อบรม) | ๑๒,๘๔๐,๕๗๖ ๒,๔๐๙,๖๐๐ ๕๐๒,๐๐๐ | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | ๖๒,๙๙๘,๘๗๖ บาท | |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

| |
|--|
| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต |
| ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน |
| <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน กิจกรรม การจัดทำของแจกวาระปีใหม่ ชื่นเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๒. งบประมาณ ๓๘,๙๙๕,๔๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)</p> <p>๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|----------------------------------|---|
| ๑ | <p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมี ข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>๑.๔ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> <p>๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว</p> | ต่ำ | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอรูปแบบให้ผู้บริหารพิจารณา - ธนาคารมีนโยบายให้จัดหาของแจกปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกของแจก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ - คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | | | <p>รับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่าง TOR และนำเสนอฝ่ายการพัสดุ เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอขอซื้อของจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว - จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างฯ และได้รับการอนุมัติจ้างฯ จากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ |
| 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 |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|----------------------------------|---|
| | | | ๒. ผลการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ |
| ๓ | การตรวจรับงาน <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> | ต่ำ | ๑. มาตรการเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เข้า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด ๒. ผลการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตัวอย่างพัสดุของผู้รับจ้างพบว่า ถูกต้องเหมาะสมตาม TOR ทุกประการ และนำเสนอ ชรส.ตอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการผลิต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการผลิตฯ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตของผู้รับจ้าง |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารออมสิน | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--------------------------|
| <p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ชื่อโครงการ โครงการ สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน</p> <p>กิจกรรม การจัดทำของแจกวาระปีใหม่ ชั้นเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณ ๓๘,๙๙๕,๔๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคัดเลือก</p> <p>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 | กล่องใส่อาหารสแตนเลสสตีล | กล่องใส่อาหารสแตนเลสสตีล ทรงกระบอก พร้อมฝาสูญญากาศ ตรา "Seagull" ผลิตจาก สแตนเลสสตีล SUS๓๐๔ จำนวน ๔๘๙,๒๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๗๔.๕๐ บาท | | ๓๖,๔๔๕,๔๐๐ |
| ๒ | กระเป๋าเก็บความร้อน - เย็น | กระเป๋าทรงกระบอก มีหูจับ ผลิตจากผ้า ๖๐๐D ด้านในบุด้วย ฟรอยด์เก็บความร้อน - เย็น สำหรับใส่กล่องใส่อาหารสแตนเลสสตีล ตามข้อ ๑ ได้ ๒ ใบ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ใบ ราคาใบละ ๘๕ บาท (สำหรับจัดเป็นชุดพิเศษ ให้กับลูกค้ากลุ่มพิเศษ) | | ๒,๕๕๐,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๓๘,๙๙๕,๔๐๐ บาท |

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕

| |
|---|
| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต |
| ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน |
| ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการ IT Infrastructure and Security กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS และ LOPs เพื่อรองรับ Software End of Support ๒. งบประมาณ ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ 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 | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|--------------------------|---|
| ๑ | การจัดทำ TOR และราคากลาง ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ๑.๓ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการ/กำหนดเกินความจำเป็น มีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน ๑.๔ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว | ต่ำ | ๑. มาตรการเพิ่มเติม - มีคณะทำงาน Centralized Operation เพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปี - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน ๒. ผลการดำเนินการ - ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ของระบบงาน CBS และ LOPs โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|--|----------------------------------|--|
| | ๑.๕ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว | | <p>จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่าย Cyber Security Operation และ ฝ่ายสนับสนุนช่องทางบริการและการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงาน Centralized Operation ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยได้ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกท่านลงนามยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว - คณะจัดการ ได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ แล้วมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Core Banking System (CBS) ส่วนที่ดัดแปลงปรับปรุง และพัฒนาใหม่ ตามที่ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลักเสนอ และให้รายงานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี เพื่อทราบต่อไป โดยระบบงาน CBS และระบบงาน LOPs อยู่ระหว่างบริษัทถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาด้วยตนเอง |
| ๒ | <p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒.๓ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า</p> | สูง | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|---|
| | <p>ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้ำวจุใจกรรมการคนอื่น 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"> - คณะจัดการ ได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ แล้วมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Core Banking System (CBS) ส่วนที่ดัดแปลงปรับปรุง และพัฒนาใหม่ ตามที่ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลักเสนอ และให้รายงานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี เพื่อทราบต่อไป โดยระบบงาน CBS และระบบงาน LOPs อยู่ระหว่างบริษัทถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาด้วยตนเอง |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต | ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|-----|---|----------------------------------|--|
| ๓ | <p>การตรวจรับงาน</p> <p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด อาจจะมีข้อตกลงกันภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม TOR โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> | สูง | <p>๑. มาตรการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เข้า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด <p>๒. ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะจัดการ ได้พิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ แล้วมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Core Banking System (CBS) ส่วนที่ดัดแปลงปรับปรุง และพัฒนาใหม่ ตามที่ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลักเสนอ และให้รายงานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี เพื่อทราบต่อไป โดยระบบงาน CBS และระบบงาน LOPs อยู่ระหว่างบริษัทถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาด้วยตนเอง |

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารอมลิน

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

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 | ๑.๑ ค่าพัฒนาระบบ CBS ๑.๒ ค่าพัฒนาระบบ LOPs | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๕๐,๐๐๐ | ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท | |