



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

ธนาคารออมสิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น.....

ชื่อหน่วยงานธนาคารออมสิน..... ศปท.กระทรวงการคลัง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
๑	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการลือคสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/ รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของ กำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบ บันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของ กำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</p>
๒	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจ</p>	<p>๒.๑ กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ธนาคารอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง</p> <p>- ฝ่ายการพัสดุ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้จัดทำ Check List เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มบันทึก</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
	กรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	<p>๒.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๒.๓ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>๒.๔ จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๕ จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๒.๖ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง</p>	ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนฯ แบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯ และร่างบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำเนินการตามมาตรการฯ เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
		<p>เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๘ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๒.๙ สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามา ร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p>	
๓	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</p>	<p>๓.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>- ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการให้ เป็นไปตามแผนงาน</p> <p>- ธนาคารอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง โดยจะเริ่มดำเนินการตาม</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
		<p>๓.๒ จัดทำแบบรายงาน การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ กับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๓.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด</p> <p>๓.๔ มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อดำเนินงานตาม แผนงาน และติดตาม ความก้าวหน้าของ โครงการ</p>	<p>มาตรการดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ กระบวนการตรวจรับงาน</p>