



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รอบที่ ๒  
(ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖)

ธนาคารออมสิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ชื่อหน่วยงาน .....ธนาคารออมสิน..... ศปท. .....กระทรวงการคลัง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการ (เมษายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)  |
|-----|--|---|--|
| ๑   | <p><b>การจัดทำ TOR และราคากลาง</b></p> <p>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> | <p>จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา ๔ ปี และเช่าระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖</li> <li>- ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จัดทำร่าง TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖</li> <li>- คณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น จัดทำรายละเอียดประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖</li> <li>- ธนาคารประกาศเผยแพร่ TOR เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖</li> <li>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</li> </ul> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการ (เมษายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)  |
|-----|--|---|--|
| ๒   | <p><b>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> | <p>๒.๑ กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List</p> <p>เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล 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) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p> | <p>- ฝ่ายการพัสดุปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำ Check List เบื้องต้นสำหรับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร แบบรายงานความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและร่างบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน</p> <p>๒ ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำเนินการตามมาตรการฯ เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๖</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง<br>และรายละเอียดประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ผลการดำเนินการ<br>(เมษายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)  |
|-----|---|--|---|
|     |   | <p>ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>ภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย<br/>ระหว่างธนาคารกับ<br/>ผู้เข้าร่วมเสนอราคา/<br/>ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>๒.๖ ให้คณะกรรมการซื้อ<br/>หรือจ้างตรวจสอบการมี/<br/>ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ<br/>กรรมการซื้อหรือจ้าง<br/>เพื่อป้องกันการขัดกัน<br/>ระหว่างประโยชน์ส่วนตน<br/>กับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ ให้บริษัทที่ได้รับการ<br/>คัดเลือกลงนามบันทึก<br/>ข้อตกลงความร่วมมือ<br/>เพื่อป้องกัน และต่อต้าน<br/>การทุจริตในการจัดซื้อ<br/>จัดจ้างภาครัฐ พร้อม<br/>ลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๘ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่น<br/>ซองประกวดราคา<br/>ลงนามคำมั่นยอมรับ<br/>และปฏิบัติตามมาตรการ<br/>ควบคุมภายใน<br/>เพื่อต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๒.๙ สำหรับงานด้าน<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br/>ที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจ<br/>ของผู้อำนวยการ<br/>ธนาคารออมสิน<br/>ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง<br/>ผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามา<br/>ร่วมเป็นคณะกรรมการ<br/>ซื้อหรือจ้าง</p> | <p>- ให้คณะกรรมการพิจารณาผล<br/>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br/>ทุกคนลงนามรับทราบบันทึก<br/>ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ<br/>สินบน ของกำนัล หรือ<br/>ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้<br/>ส่วนเสียกับธนาคาร</p> <p>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณา<br/>ข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่าง<br/>วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง<br>และรายละเอียดประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต   | มาตรการควบคุมความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ผลการดำเนินการ<br>(เมษายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)  |
|-----|---|--|---|
| ๓   | <p><b>การตรวจรับงาน</b></p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</p> | <p>๓.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>๓.๒ จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>๓.๓ จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p> <p>๓.๔ มีคณะกรรมการโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ</p> | <p>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน</p> <p>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๖</p> <p>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</p> <p>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</p> |

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน  | รายละเอียด  |
|-------|---|---|
| 1     | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า                                    | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)  |
| 2     | รัฐวิสาหกิจ   | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ  |
| 3     | องค์การมหาชน  | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ   |
| 4     | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ   | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ   |
| 5     | จัดซื้อจัดจ้าง  | จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค |
| 6     | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ   |
|       |   | (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ             |

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ     | ชื่อความเสี่ยง   | ศปท. กระทรวง        | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง            |
|-----------------------|--|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | การให้หรือรับสินบน โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น | ศปท. กระทรวงการคลัง | ธนาคารออมสิน | รัฐวิสาหกิจ    | ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ      | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   |
|--------------------|---|--|--|--|---|
| โอกาส (Likelihood) | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก  | โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย   | โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง   | โอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง  | โอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด   |
| ผลกระทบ (Impact)   | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อยมาก คือ ปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย | เกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย | เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง | เกิดความเสียหายแก่ธนาคารในระดับสูง คือ ทำให้ธนาคารขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของพนักงาน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร/พนักงาน ในระดับสูงมาก คือ ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ทางการเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่มีความคิดที่เกี่ยวกับวินัย และอายุ |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง                      ธนาคารออมสิน

| ชื่อความเสี่ยง   | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|--|--------------|----------------------------|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|  |              |                            |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้หรือรับสินบน<br>โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร<br>๓๒ ชั้น | ๑            | การจัดทำ TOR และราคากลาง   | - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือมีการสืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว หรือกรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต | 3                  | 4      | 12         | สูง             |
|  | ๒            | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือกรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต  | 2                  | 3      | 6          | ปานกลาง         |
|  | ๓            | การตรวจรับงาน              | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา   | 2                  | 3      | 6          | ปานกลาง         |



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ศปท. กระทรวงการคลัง    |                              | ธนาคารออมสิน                   |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่                   |
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | www.gsb.or.th/media/2023/03/66 |

| ขั้นตอน  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ                |
|--|-----------------|--|--|-------------------|----------------|-----------------------------|
| <p>๑. การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการเลือกสรรที่ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มีลำดับขั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นับว่าวงจรการกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</li> </ul> | สูง             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คณะกรรมการ TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> </ul>   | ๑๕ วัน            | -              | ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับขั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นับว่าวงจรการกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</li> </ul>  | ปานกลาง         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน</li> <li>- จัดทำแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</li> <li>- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับ ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</li> <li>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</li> <li>- ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</li> <li>- สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนาจการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยความสะดวกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม Checklist สำหรับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ให้อาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับ ๒ ฝ่าย</li> </ul> | ๖๐ วัน            | -              | ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| <p>๓. การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</li> </ul>  | ปานกลาง         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน</li> <li>- จัดทำแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับคู่ค้า/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เข้า</li> <li>- จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</li> <li>- มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก่านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบทุกคนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง</li> <li>- แต่งตั้งคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น ดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ</li> </ul>   | ๔๐ วัน            | -              | ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ศปท. กระทรวง        | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ                                   | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง                                       | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|------------|--------------|
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ธนาคารออมสิน | ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ          | โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น | ๑๙๖,๘๗๑,๖๐๐    | เงินงบประมาณ   | ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ม.ค. - ธ.ค. ๖๖    |            |              |

| ที่ | รายการ  | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|---|---|------------------------------------|-------------------|
| ๑   | ระบบ Wireless Lan                             | ๑ ระบบ  | -                                  | ๑๙๖,๘๗๑,๖๐๐       |
| ๒   | ระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์สำหรับ Wireline | ๑ ระบบ  | -                                  |                   |
| ๓   | เช่าใช้ระบบโทรศัพท์ (IP Phone และ Softphone)  | ๑ ระบบ  | -                                  |                   |

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ศปท. กระทรวง        | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ธนาคารออมสิน | ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | www.gsb.or.th |

| ขั้นตอน   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการ   |
|---|-----------------|--|--|
| <p><b>๑. การจัดทำ TOR และราคากลาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการล่อลวงเพิกถอนทำให้เกิดการแข่งขัน สิบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นำดุลยพินิจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</li> </ul> | สูง             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี และเช่าระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๖</li> <li>- ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จัดทำร่าง TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖</li> <li>- คณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น จัดทำรายละเอียดประกอบรายการขอซื้อจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖</li> <li>- ธนาคารประกาศเผยแพร่ TOR เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ย. ๖๖</li> <li>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</li> </ul>   |
| <p><b>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นำดุลยพินิจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</li> </ul>  | ปานกลาง         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน</li> <li>- จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</li> <li>- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</li> <li>- ให้ผู้รับจ้างทราบดีถึงของประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</li> <li>- สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการพัสดุ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำ Check List เบื้องต้น สำหรับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารแบบรายงานความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ และร่างบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ดำเนินการตามมาตรการฯ เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ย. ๖๖</li> <li>- ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</li> </ul> |

| ขั้นตอน   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการ   |
|---|-----------------|--|--|
| <p><b>๓. การตรวจรับงาน</b></p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</p> | <p>ปานกลาง</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่ไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน</li> <li>- จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</li> <li>- จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</li> <li>- มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastruture สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน</li> <li>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคาร ๓๒ ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา ๔ ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๖</li> <li>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่ไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</li> <li>- ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะ TOR ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖</li> </ul> |