



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 ของกำนัล 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	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)
		<p>เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๘ ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการรับสินบน</p> <p>๒.๙ สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</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 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน</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>

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 โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 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"> - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการถือผลประโยชน์ที่ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรณีการที่มีลำดับขั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นำมาจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการ TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร 	๑๕ วัน	-	ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
<p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับขั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ไม่นำมาจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม - ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง - ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ขึ้นประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน - สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน ๒ ฝ่าย 	๖๐ วัน	-	ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
<p>๓. การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับทราบทุกท่าน - จัดทำแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า - จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด - มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร ๑๒ ชั้น เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการชดเชยระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม - ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบทุกขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง - แต่งตั้งคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น ดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 	๓๐ 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 คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ระบบ Wireless Lan	๑ ระบบ	-	๑๙๖,๘๗๑,๖๐๐
2	ระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์สำหรับ Wireline	๑ ระบบ	-	
3	ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ (IP Phone และ Softphone)	๑ ระบบ	-	

