



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ ประจำปี 2566

ธนาคารออมสิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน ศปท. กระทรวงการคลัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด
4	โอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
3	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง
2	โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย
1	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

2. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร/พนักงาน ในระดับสูงมาก คือ ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ทางด้านการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่มีความผิดที่เกี่ยวกับวินัยและอาญา
4	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารในระดับสูง คือ ทำให้ธนาคารขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของพนักงาน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง จะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และมีมูลค่าค่อนข้างสูง
2	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือไม่ครบตามจำนวนที่มีมูลค่าเล็กน้อย
1	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อยมาก คือ ปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย

3. เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
เขียว	1 - < 5	ความเสี่ยงระดับต่ำ
เหลือง	5 - < 10	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ส้ม	10 - < 15	ความเสี่ยงระดับสูง
แดง	15 - < 25	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การจัดทำ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่าง ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขัน หรือมีการสืบราคา กลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/ รายเดียว หรือกรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้ การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	3	4	12

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
2	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือ กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่ สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวจูงใจ กรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	2	3	6
3	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมี การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา	2	3	6

ธนาคารออมสิน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น” ตามหลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คະแนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งได้แก่ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ คู่มือ หนังสือชักชวน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ธนาคารถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งต้องพิจารณาว่ามาตรการที่มีอยู่เดิมยังสามารถป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ได้มากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูงมาก ธนาคารได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และนำมากำหนดเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/ รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	สูง	<p>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>- ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคน ลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</p>	15 วัน	-	ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>2.1 กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาการ โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>2.3 จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p>	<p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาการ</p> <p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>60 วัน</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.4 จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามีความครบถ้วนถูกต้องตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.5 จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p> <p>2.6 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ให้ธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทนลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน 2 ฝ่าย</p> <p>- ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p>			

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.7 ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>2.8 ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>2.9 สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p>	<p>- ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>- ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน</p> <p>- แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p>			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>3.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน</p> <p>3.2 จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า</p> <p>3.3 จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>	<p>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</p> <p>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง</p>	<p>90 วัน</p>	<p>-</p>	<p>ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		3.4 มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	- แต่งตั้งคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น ดำเนินงานตามแผนงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ			

ประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
ชื่อโครงการ ..โครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น				
งบประมาณ 198,871,600 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - ธ.ค. 2566				
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ				
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ระบบ Wireless Lan	1 ระบบ	-	198,871,600
2	ระบบเครือข่ายสื่อสารและ อุปกรณ์สำหรับ Wireline	1 ระบบ	-	
3	เช่าใช้ระบบโทรศัพท์ (IP Phone และ Softphone)	1 ระบบ	-	

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น.....

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
1	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p>- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใสหรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปคทำให้เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>- จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร สำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี และเช่าระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน คำสั่งเฉพาะที่ พด.1-055/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จัดทำร่าง TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66</p> <p>- คณะกรรมการบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น จัดทำรายละเอียดประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 66</p> <p>- ธนาคารประกาศเผยแพร่ TOR เมื่อวันที่ 21 มี.ย. 66</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	<p>2.1 กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<ul style="list-style-type: none">- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับอาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และการจ้างให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คำสั่งเฉพาะที่ พต.1-139/2566 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>2.3 จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา</p> <p>2.4 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>2.5 จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2.6 จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน</p>	<p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามแบบตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 66</p> <p>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ธนาคารลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่างธนาคารกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
		<p>2.7 ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง</p> <p>2.8 ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการรับสินบน</p> <p>2.9 สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเข้ามา ร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง</p>	<p>- บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 66</p> <p>- ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามคำมั่นยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน พร้อมยื่นซองประกวดราคาฯ</p> <p>- แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามคำสั่งเฉพาะที่ พต.1-139/2566 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
3	<p>การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ในสัญญา</p>	<p>3.1 จัดทำบันทึกข้อตกลง ในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธนาคาร โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ลงนามรับทราบ ทุกท่าน</p> <p>3.2 จัดทำแบบรายงาน การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวมของ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า</p> <p>3.3 จัดทำ Check List เอกสารประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>	<p>- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคา ซื่ออุปกรณ์เครือข่าย สำหรับ อาคาร 32 ชั้น พร้อมจ้างบำรุง รักษา ระยะเวลา 4 ปี และ การจ้าง ให้บริการระบบโทรศัพท์ แบบ IP Phone ระยะเวลา 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม คำสั่งฯ เฉพาะที่ พต.1-139/2566 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึก ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับ สินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับธนาคาร เมื่อได้ รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน ลงนามแบบรายงานการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม เมื่อดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
		3.4 มีคณะบริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น เพื่อดำเนินงานตาม แผนงาน และติดตาม ความก้าวหน้าของ โครงการ	- ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการ IT Infrastructure สำหรับอาคาร 32 ชั้น เพื่อติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินงาน ของโครงการ ให้เป็นไปตาม แผนงาน ตามคำสั่งฯ เฉพาะที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 67