

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
1	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน 1 กระบวนการ/ โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มี วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
3	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มี วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
4	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มี วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
5	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(1) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
		(2) สำนักงานเขตใน กทม. 50 เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ให้คัดเลือก 1 กระบวนการ

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงิน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อ
ร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. 27 มีนาคม 2561 และมติ ครม. 28 มกราคม 2563 หรือคดีการทุจริตประพฤตินิชอบ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ
ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงาน รอบที่ 1 ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ
ที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

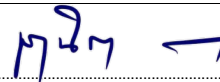
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระทรวง	ชื่อนายงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี	สปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารอมลีน	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง	โอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง	โอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง	โอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อยมาก คือ ปฏิบัติผิดขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเล็กน้อย	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อย คือ ได้รับของล่าช้า หรือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าเล็กน้อย	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร คือ ได้รับของไม่ตรงตามคุณลักษณะที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและมีมูลค่าค่อนข้างสูง	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารในระดับสูง คือ ทำให้ธนาคารขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการ รายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของพนักงาน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร/พนักงาน ในระดับสูงมาก คือ ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ทางด้านการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่มีความผิดที่เกี่ยวกับวินัย และอายุ

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุณิสา ตรีอานรรค)

รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร
ส่วนระบบกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
โทร. 0 2299 8000 ต่อ 880218
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง

ธนาคารออมสิน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี	1	<p>การจัดทำ TOR และราคากลาง</p> <p><u>การควบคุมของธนาคาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอขอความเห็นชอบ ตามสายการบังคับบัญชา - ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว บน Website ของธนาคาร และระบบงานของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศโดยเปิดเผย - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโครงการ - เจ้าหน้าที่ที่สุดตรวจสอบรายละเอียดงานจ้างทุกงาน - มีการเปรียบเทียบราคาของผู้ได้รับคัดเลือก กับผู้นำเสนอผลงานรายอื่น เพื่อให้ราคากลางที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการลือสแปด ทำให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต - การกำหนดราคากลางอย่างไม่เป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว หรือผู้รับจ้างที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR และราคากลางเป็นไปอย่างไม่สุจริต 	3	4	12	สูง
	2	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>การควบคุมของธนาคาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างจากผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสำคัญ - ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการซื้อหรือจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่สุจริต - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต 	3	4	12	สูง
	3	<p>การตรวจรับงาน</p> <p><u>การควบคุมของธนาคาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/โครงการ พิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนที่ฝ่ายการพัสดุตรวจสอบ และให้ความเห็นตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ - ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความสำคัญในการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้มีอำนาจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วย กรรมการจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปอย่างไม่สุจริต 	2	5	10	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง **ธนาคารออมสิน**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เยี่ยมชม
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.gsb.or.th

ผู้ตอบ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำ TOR และราคาพิกัด	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนด TOR อาจไม่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เชิงกบและประโยชน์ของผู้รับจ้าง มีการที่เปลี่ยนแปลง มีการที่ถือผลประโยชน์ ทำให้การจ้าง TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต - การกำหนดราคากลางอาจไม่เป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการราคาต่ำกว่าจากผู้รับจ้างมีอำนาจหน้าที่/ รายเดือน หรือผู้รับจ้างที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ - กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่จ้างมาใช้อำนาจหน้าที่ ไม่มีการแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจ้าง TOR และราคากลางเป็นไปอย่างมีสุจริต 	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1) มีการทบทวนภูมิ/ แพบทฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกระทบความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคา TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน 3) มีหน่วยงานที่กำกับดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการพัฒนาระบบงาน "ภูมิปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง" และสื่อสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทราบ เพื่อเข้าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - ให้คณะกรรมการกำหนดราคา TOR ทบทวนและรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - กลุ่มตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2567 โดยจะได้เพิ่มทีมตรวจสอบการซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน สนับสนุนเสถียรภาพ/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการที่เชื่อมโยงภาครัฐ หรือจ้างบุคลากร ระยะเวลา 4 ปี โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการจัดซื้อที่หน่วยงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขณะดำเนินการตรวจสอบผลการส่งค่าจะเป็นไปตามระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	15 วัน	-	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร - ฝ่ายการพัสดุ - กลุ่มตรวจสอบ
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างมีอำนาจหน้าที่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการที่เปลี่ยนแปลง มีการที่ถือผลประโยชน์ของผู้ของคณะกรรมการไม่สุจริต - กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่จ้างมาใช้อำนาจหน้าที่ ไม่มีการแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีสุจริต 	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1) มีการทบทวนภูมิ/ แพบทฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกระทบความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน 3) จัดทำแผนงานในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างร่วมกับผู้บริหาร 4) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการไม่สุจริต/ไม่สุจริต/ไม่สุจริตของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการจัดซื้อหรือจ้างระหว่างประโยชน์แก่ธนาคาร 5) กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่มีความถูกต้องของงบการเงิน ตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอของนิติบุคคลผู้จัดจ้าง 6) จัดทำ "คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง" ว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้อง ตาม Check List เอกสารประกอบการนำเสนอของนิติบุคคลผู้จัดจ้าง 7) จัดทำข้อตกลงบูรณาการ (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างธนาคารกับผู้รับจ้าง 8) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนามรับทราบ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง 9) จัดทำคำมั่นและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการทุจริตกับพิเศษ โดยให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องประกาศความตกลงแก่กรรมการ 10) กำหนดงานด้านที่มิใช่การควบคุมที่มีวงเงินสูง ไม่เข้าข่ายของอำนาจการธนาคารอนุมัติ โดยให้ส่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาช่วยดำเนินการตามเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 11) มีหน่วยงานที่กำกับตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการพัฒนาระบบงาน "ภูมิปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง" และสื่อสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทราบ เพื่อเข้าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทบทวนและรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการไม่สุจริต/ไม่สุจริต/ไม่สุจริตของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการจัดซื้อหรือจ้างระหว่างประโยชน์แก่ธนาคาร - ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ธนาคารกับผู้รับจ้าง ลงนามข้อตกลงบูรณาการ (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกัน - ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง - ให้ผู้รับจ้างทบทวนขึ้นของประกาศความตกลงและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการทุจริตกับพิเศษ - ให้ส่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาช่วยดำเนินการเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง - กลุ่มตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2567 โดยจะได้เพิ่มทีมตรวจสอบการซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน สนับสนุนเสถียรภาพ/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการที่เชื่อมโยงภาครัฐ หรือจ้างบุคลากร ระยะเวลา 4 ปี โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการจัดซื้อที่หน่วยงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขณะดำเนินการตรวจสอบผลการส่งค่าจะเป็นไปตามระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	60 วัน	-	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร - ฝ่ายการพัสดุ - กลุ่มตรวจสอบ
3. การตรวจสอบงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตมีความเป็นอิสระ ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน - การตรวจสอบการทุจริตไม่มีความโปร่งใส ไม่มีการแจ้งกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจสอบงานเป็นไปอย่างมีสุจริต 	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1) มีการทบทวนภูมิ/ แพบทฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกระทบความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตลงนามรับทราบทุกท่าน 3) จัดทำแผนงานในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตร่วมกับผู้บริหาร 4) จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจสอบการทุจริต/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคา TOR กำหนด 5) มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าและสั่งฟ้องของโครงการ 6) มีหน่วยงานที่กำกับตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการพัฒนาระบบงาน "ภูมิปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง" และสื่อสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทราบ เพื่อเข้าไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - ให้คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตทบทวนและรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เอื้อกันพิเศษ ของก้าไม่ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - ให้คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบและพิจารณาแผนงานงบการเงินการซื้อหรือจ้างระหว่างประโยชน์แก่ธนาคาร - ให้คณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้า และสั่งฟ้องของโครงการ - กลุ่มตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2567 โดยจะได้เพิ่มทีมตรวจสอบการซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน สนับสนุนเสถียรภาพ/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการที่เชื่อมโยงภาครัฐ หรือจ้างบุคลากร ระยะเวลา 4 ปี โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการจัดซื้อที่หน่วยงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขณะดำเนินการตรวจสอบผลการส่งค่าจะเป็นไปตามระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	90 วัน	-	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร - ฝ่ายการพัสดุ - กลุ่มตรวจสอบ

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศปท. กระทรวง	ชื่อนายงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารออมสิน	ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร	โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้น ข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี	48,407,200	เงินงบประมาณ	ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์	ม.ค. 67 - มี.ย. 68		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา 4 ปี	1 ระบบ	-	48,407,200