แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระทรวง	หน่วยงาน	การอนุมัติจากผู้บริหาร	การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต	เว็บไซต์ หน่วยงาน
สปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารออมสิน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.gsb.or.th

	ระดับความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยงการทุจริต		
1. การจัดทำ TOR และราคากลาง - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต - การกำหนดราคากลางอย่างไม่เป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว หรือผู้รับจ้างที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR และราคากลางเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	1) มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน 3) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ฝ่ายการพัสดุมีการปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสาร TOR (ส่วนที่ 1) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ "รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาตรฐาน" ให้มีข้อความแจ้งไปยังผู้อื่นข้อเสนอหรือผู้ขายทราบถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารเพิ่มเติมในหัวข้อ "ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" - คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - กลุ่มตรวจสอบได้กำหนดแผนการตรวจสอบการจัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบตามหนังสือที่ ตญ. 278/2567 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยมีระยะเวลาตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2567 <u>การจัดทำ TOR และราคากลาง</u> - ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (1) คำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ พด. 1-022/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 (2) คำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ พด. 1-022/2567 (แก้ไขครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 - คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จัดทำร่าง TOR และราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567	
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่สุจริต - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	1) มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนามรับทราบทุกท่าน 3) จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา 4) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบการมี/ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 5) กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 6) จัดทำ "คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง" ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม CheckList เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 7) จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างธนาคารกับผู้รับจ้าง	<u>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหารนำเสนอขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อตามสายการบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - นำเสนอคณะจัดการเพื่อพิจารณาเห็นชอบจัดซื้อ ในการประชุมครั้งที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 - อยู่ระหว่างผู้อำนวยการธนาคารออมสินอนุมัติจัดซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับ ภายใน สิงหาคม 2567 คาดว่าจะลงนามสัญญา ตุลาคม 2567	
3. การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	1) มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน 3) จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า 4) จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด 5) มีคณะบริหารโครงการดำเนินงานตามแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าและสิ่งที่ส่งมอบของโครงการ 6) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>การตรวจรับงาน</u> ตามแผนงานกำหนดตรวจรับมอบ จำนวน 4 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 งวดที่ 2 พฤษภาคม 2568 งวดที่ 3 พฤศจิกายน 2568 งวดที่ 4 ธันวาคม 2568	