

แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๘ ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง	๑.๑ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดซื้ออาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจำนวน License จริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม TOR

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังกล่าวมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี
๔	มีโอกาสดังกล่าว ปีละครั้ง
๓	มีโอกาสดังกล่าว ทุก ๒ - ๓ ปี
๒	มีโอกาสดังกล่าว ทุก ๔ - ๕ ปี
๑	ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา หรือไม่มีโอกาสเกิด ใน ๕ ปี ข้างหน้า

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- ปรากฏเป็นหัวข้อข่าวใหญ่หรือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบในสื่อ Online (สื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมถึง Social Media ที่มี Reaction หรือ Mentions ในทางลบต่อธนาคาร) หรือสื่อ Offline (สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยู และโทรทัศน์) โดยสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร และส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มเป็นข่าวหรือตกอยู่ในกระแสมากกว่า ๓ วัน ซึ่งธนาคารต้องบริหารจัดการการแพร่กระจายของข่าวหรือกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยทันทีทันใด
๔	- ปรากฏเป็นข่าวหรือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบในสื่อ Online (สื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมถึงกระแสจาก Social Media ที่มี Reaction หรือ Mentions ในทางลบต่อธนาคาร) หรือสื่อ Offline (สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยู และโทรทัศน์) โดยสื่อต่าง ๆ เริ่มให้ความสนใจและติดตามข่าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร และเริ่มส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง โดยมีแนวโน้มเป็นข่าวหรือตกอยู่ในกระแสมากกว่า ๑ วันแต่ไม่เกิน ๓ วัน ซึ่งธนาคารต้องบริหารจัดการการแพร่กระจายของข่าวหรือกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยเร็ว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๓	- เริ่มปรากฏเป็นข่าวหรือเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบในสื่อ Online (สื่ออินเทอร์เน็ต โดยรวมถึง กระแสจาก Social Media ที่มี Reaction หรือ Mentions ในทางลบต่อธนาคาร) หรือสื่อ Offline (สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยู และโทรทัศน์) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร แต่แนวโน้มผลกระทบไม่ขยายเป็นวงกว้าง โดยมีแนวโน้มเป็นข่าวหรือตกอยู่ในกระแสไม่เกิน ๑ วัน ซึ่งธนาคารต้องเฝ้าระวังและติดตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง
๒	- ลูกค้ำร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการ (เช่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี GCC ๑๑๑๑, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ดำรงธรรม, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ธนาคารแห่งประเทศไทย) หรือสื่อมวลชน หรือสื่อ Online หรือ Social Network (เช่น Facebook GSB Society, Pantip) แต่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าว และมีผลกระทบไม่ร้ายแรง โดยธนาคารสามารถดำเนินการแก้ไขหรือหาข้อยุติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
๑	- ลูกค้ำร้องเรียนต่อธนาคาร (เป็นวงจำกัดเฉพาะภายในธนาคาร เช่น ลูกค้ำร้องเรียนผ่าน Call Center, E-mail, Website หรือ QR voice ของธนาคาร) แต่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวหรือการวิจารณ์ผ่านสื่อทุกประเภท และธนาคารสามารถอธิบายหรือจัดการสถานการณ์นั้นได้ โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง	๑.๑ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดซื้ออาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจำนวน License จริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย	๑	๕	๕	ปานกลาง
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม TOR	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง	๑.๑ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีกรรับ/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๑)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน เพื่อให้ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อธนาการ ซึ่งระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ ในการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยี สารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้า ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุน งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาการกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดไว้	ก.ค. ๖๘	-	- กลุ่มตรวจสอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีกรรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคา สูงกว่าราคาท้องตลาด เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ แนวทางการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๒)	- กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างที่เหมาะสม โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการ ความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง วงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ แนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒)	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้า ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุน งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดไว้	ก.ค. ๖๘	-	- กลุ่มตรวจสอบ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดซื้ออาจจะมีกรรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผล การคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๓)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จัดซื้อ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ ซึ่งสูงกว่าระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ			
				- ทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๔)	- ฝ่ายการพัสดุทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้การปฏิบัติงานมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายการพัสดุ
				- สื่อสาร “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๕)	- ฝ่ายการพัสดุเผยแพร่ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ของฝ่ายการพัสดุ เพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบในลักษณะรูปภาพ	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายการพัสดุ
				- มีการกำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายและมาตรการรองรับและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (เอกสารแนบ ๓) (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	ทุกเดือน	-	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดไว้	ก.ค. ๖๘	-	- กลุ่มตรวจสอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมี การรับ/ เรียบร้อยเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจำนวน License จริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม รายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย	ปาน กลาง	- มีการกำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของ ธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย และมาตรการรองรับและจัดการความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ด้าน กระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูล อย่างเหมาะสม (เอกสารแนบ ๓) (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้า โครงการดำเนินงานตามแผนงาน และสิ่งที่ส่งมอบของ โครงการ ต่อคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	ทุกเดือน	-	- ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยี สารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้า ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุน งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดไว้	ก.ค. ๖๘	-	- กลุ่มตรวจสอบ
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมี การรับ/ เรียบร้อยเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุก่อนกว่าระยะ เวลาที่กำหนดตาม TOR	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๗)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้คำนึงถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นสำคัญ ซึ่งสูงกว่าระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายวางแผน เทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ			
				- มีการกำหนดให้หน่วยงานสนับสนุนด้าน IT เพิ่มเติมการทำหน้าที่สอบทานเอกสารการตรวจรับ ประกอบการเบิกจ่ายเงิน ในโครงการ “การจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service” (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๘)	- ส่วนสนับสนุนบริหารสัญญา และทรัพย์สินด้าน IT ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในกระบวนการตรวจรับมอบการจัดทำรายงาน และการจ่ายเงินงวด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาตลอดอายุของสัญญา โดยการสอบทานเอกสารการตรวจรับ License และเอกสารการเบิกจ่ายเงินก่อนนำส่งฝ่ายการพัสดุ ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน	ม.ย. ๖๘	-	- ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
				- มีการกำหนดให้คณะกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายและมาตรการรองรับและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (เอกสารแนบ ๓) (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้าโครงการดำเนินงานตามแผนงาน และสิ่งที่ส่งมอบคุณของโครงการ ต่อคณะกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	ทุกเดือน	-	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. ๖๘	-	- กลุ่มตรวจสอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดไว้			


..... (ผู้จัดทำ)
(ว่าที่ ร.ต.หญิง เสาวนีย์ สังขมรรทร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT



บันทึกข้อความ

ชธส.วพ.
เลขที่รับ 417
วันที่รับ 31 มี.ค. 2568
เวลา 13.59 น.

ธนาคารออมสิน ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT (โทร. 880054)

ที่ วท.จ. 123/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน)

เรียน ผวท.

ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตธนาคารออมสิน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 วาระที่ 5.2 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีมติรับทราบ และให้ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการพัสดุ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต และฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกันพิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงของขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอีกครั้ง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกันตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่เป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) ลงนามแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ นำเสนอ ชธส.วพ. (ผู้อำนวยการโครงการ) ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) เพื่อรับทราบต่อไป นั้น

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมร่วมกับ ฝ่ายการพัสดุ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่เป็นผู้สังเกตการณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ เพื่อทบทวนระดับความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอีกครั้ง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้คงใช้ระดับความเสี่ยง “สูง” ตามเดิม แต่เพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงอีก 2 มาตรการ รวมเป็น 4 มาตรการ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ชธส.วพ. เพื่อให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารดังกล่าว (ฉบับทบทวน) ก่อนนำเสนอคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) เพื่อทราบต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ สังขมรรทร)

รผวท.สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT

เรียน ชธส.วพ.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของธนาคาร (ฉบับทบทวน) ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะ ITGRC เพื่อทราบต่อไป

เห็นชอบตามเสนอ
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ

(นางกานต์วี จิรสนธิการณ)

ผวท.

31 มี.ค. 68

ชธส.วพ.

31 มี.ค. 68

เรื่อง การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2568 “โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service”

มติคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 ในวาระเรื่องเพื่อทราบ มีมติ รับทราบ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารออมสิน ปี 2568 “โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service”



(นายมานะ ทรวงทองกลาง)

ประธานกรรมการกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 เมษายน 2568

ผู้แทน กททช.