



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ ประจำปี 2567

ธนาคารออมสิน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/
..... พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้น
..... ข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี
.....
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน ศปท. กระทรวงการคลัง
.....
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

1. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร/พนักงาน ในระดับสูงมาก คือ ทำให้ธนาคารเสียผลประโยชน์ทางด้านการเงิน งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่มีความผิดที่เกี่ยวกับวินัยและอาญา
4	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารในระดับสูง คือ ทำให้ธนาคารขาดโอกาสในการรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ใช่ญาติของพนักงาน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจะกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสียหาย		
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)
1	การจัดทำ TOR และ ราคากลาง	- การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต - การกำหนดราคากลางอย่างไม่เป็นธรรม มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/ รายเดียว หรือผู้รับจ้างที่ไม่มี ความชำนาญ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้	3	4	12 (ระดับ ความ เสี่ยง สูง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสียง		
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)
		- กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR และราคากลางเป็นไปอย่างไม่สุจริต			
2	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่สุจริต - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	3	4	12 (ระดับ ความ เสียง สูง)
3	การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปอย่างไม่สุจริต	2	5	10 (ระดับ ความ เสียง สูง)

ธนาคารออมสิน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี” ตามหลักเกณฑ์และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ในรูปของความถี่ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ คู่มือ หนังสือชักชวน หรือวิธีการปฏิบัติงานที่ธนาคารถือปฏิบัติอยู่ ซึ่งต้องพิจารณาว่ามาตรการที่มีอยู่เดิมยังสามารถป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ได้มากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลางจนถึงสูงมาก ธนาคารได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และนำมากำหนดเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระยะเวลาในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ธนาครทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต “โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริหารสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี” ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 1. การจัดทำ TOR และราคากลาง - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล็อกสเปค ทำให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	(1) มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ฝ่ายการพัสดุมีการทบทวน "คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง" และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	- ฝ่ายการพัสดุทบทวน “คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง” และแบบฟอร์มการจัดทำ TOR รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน โดยกำหนดให้ (1) ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (2) ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน	ม.ค. - ก.พ. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	- ฝ่ายระบบงาน เพื่อการ บริหาร - ฝ่ายการ พัสดุ - กลุ่ม ตรวจสอบ
		(2) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาครกับผู้รับจ้าง ในกรณีที่จะไม่เรียกรับ	- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ทุกคนลงนามรับทราบ บันทึก	- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง	ม.ค. - ก.พ. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		สินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน (3) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับธนาคาร - กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 โดยเพิ่มเติมการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุน งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการ งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการ สืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้าง บำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยเข้าตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผล การดำเนินการ ตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต ที่หน่วยงาน กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจสอบ ตามแผนแล้ว	ในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 - ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่ม ตรวจสอบ ตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุน งานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และรายงานผลการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 - ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบบริการ สืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้าง บำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 - คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จัดทำร่าง TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567	ก.ค. - ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				- ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร นำเสนอขอความเห็นชอบ ดำเนินการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - คณะจัดการ ได้พิจารณาในการ ประชุม ครั้งที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 มีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการซื้อระบบ บริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อ การพาณิชย์ - ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567			
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่สุจริต - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชา ที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าว จงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง ไม่สุจริต	สูง	(1) มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- ฝ่ายการพัสดุมีการทบทวน "คู่มือ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง" และ สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็น แนวทางเดียวกัน	- ฝ่ายการพัสดุดทบทวน “คู่มือ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง” และ แบบฟอร์มการจัดทำ TOR รายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน โดยกำหนดให้ (1) ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (2) ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และสื่อสารให้หน่วยงาน	ม.ค. - ก.พ. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ	- ฝ่าย ระบบงาน เพื่อการ บริหาร - ฝ่ายการพัสดุ - กลุ่ม ตรวจสอบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		(2) จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคาร กับผู้รับจ้าง ในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน (3) จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง กับผู้เสนอราคา (4) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ การมี/ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม (5) กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน ตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคน ลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง ในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร - คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และ ผู้เสนอราคาทุกคนลงนาม รับทราบแบบรายงานการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม - คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม Checklist สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง	ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไป ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน - คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลง ในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ลงนามรับทราบแบบรายงาน ความขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนาม แบบตรวจสอบการมี/ ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาม Checklist คู่มือการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ จัดซื้อจัดจ้าง” แล้วว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และได้รายงานผลการ	ส.ค. - ก.ย. 67 ส.ค. - ก.ย. 67 ส.ค. - ก.ย. 67 ก.ย. - ต.ค. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		(6) จัดทำ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง ตาม Checklist เอกสารประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (7) จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างธนาคารกับผู้รับจ้าง 8) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกลงนามรับทราบ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง 9) จัดทำค่านิยมรับและปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน โดยให้ผู้รับจ้าง	- ฝ่ายการพัสดุทบทวนและจัดทำ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ตาม “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อประกอบการนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - ธนาคารกับผู้รับจ้าง ลงนาม ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกัน - บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง - ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคาลงนามค่านิยมรับและปฏิบัติตามมาตรการ	พิจารณาประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์ ซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 - ธนาคารกับผู้รับจ้างร่วมกันลงนาม บันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 - บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 - ผู้รับจ้างที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามค่านิยมรับและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน	ก.ย. - ต.ค. 67 ก.ย. - ต.ค. 67 ก.ย. - ต.ค. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ทุกรายที่ยื่นของประกวดราคาลงนาม ทุกท่าน (10) กำหนดให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติของ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้แต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเจ้ามา ร่วมเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (11) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้ หรือรับสินบน - แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง สำหรับงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจ อนุมัติของผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน - กลุ่มตรวจสอบทำแผนงาน การตรวจสอบประจำปี 2567 และเข้าตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 โดยเพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงการพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูล เครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยตรวจสอบ ตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคารกำหนด และติดตามผล การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต ที่หน่วยงาน	เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 - ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อการพาณิชย์ ซื้อระบบบริการ สืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้าง บำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยมี ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ โครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และรายงานผลการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567	ส.ค. - ก.ย. 67 ก.ค. - ก.ย. 67	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจสอบ ตามแผนแล้ว				
3. การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา - กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	(1) ทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		(3) จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ กับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้เช่า (4) จัดทำ Check List เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR กำหนด (5) มีคณะกรรมการโครงการดำเนินงานตาม แผนงาน ติดตามความก้าวหน้าและ สิ่งที่ส่งมอบคุณของโครงการ (6) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกคนจัดทำรายงานการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม ตามแบบ รายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมที่จัดทำขึ้น - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกคนตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง ตาม Checklist สำหรับการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/ งานจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานตามแผนงาน - คณะกรรมการโครงการฯ ติดตาม ความก้าวหน้า และสิ่งที่ส่งมอบคุณ ของโครงการ - กลุ่มตรวจสอบกำหนดแผนงาน การตรวจสอบประจำปี 2567 และเข้าตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 โดยเพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนาม รายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ Checklist เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 และติดตามความก้าวหน้าและ สิ่งที่ส่งมอบคุณของโครงการ - ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ โครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ :	ส.ค. - ก.ย. 67 ส.ค. - ก.ย. 67 พ.ย. - ธ.ค. 67 ก.ค. - ก.ย. 67	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงการพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อระบบบริการสืบค้นข้อมูล เครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี โดยตรวจสอบ ตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคารกำหนด และติดตามผล การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต ที่หน่วยงาน กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจสอบ ตามแผนแล้ว	- ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ โครงการทดแทน ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อ ระบบบริการสืบค้นข้อมูลเครดิต พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี และรายงานผลการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567			