

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.gsb.or.th/others_cate/การเปิดเผยข้อมูลและควา/การดำเนินการเพื่อป้องกัน/ทดสอบการประเมินความเสี่ยง/

โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service							
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง	๑.๑ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๑)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน เพื่อให้ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุมีมาตรฐาน และ เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ซึ่งระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อ หรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบ ในการจัดทำร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอด้วย	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง เป็นระดับผู้บริหาร จำนวน ๕ คน ตามคำสั่งธนาคาร ออมสิน เฉพาะที่ พค.๑-๐๒๓/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ๑. นางสุนิดา อาภาศัพท์กุล (ชส.วพ.) ๒. นางกานต์รวี จิรสนธิการณ์ (ผวท.) ๓. นายมนตรี กุลภัทร์แสงทอง (รฟปศ.จัดการระบบงาน คอมพิวเตอร์) ๔. นายมานพ นพณัฐนา (รฟรง.ระบบบริหารทรัพยากรแบบ องค์กรวม) ๕. นายมนัส มณีโชติ (รฟวท.สถาปัตยกรรมด้าน IT)	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้ เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงาน สนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure)” ด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตาม วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานกำหนดไว้	- อนุมัติแผนการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ ตญ.๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ให้ตรวจสอบการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่
		๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีกรรับ/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคา สูงกว่าราคาท้องตลาดเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย และแนวทางการป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๒)	- กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ แนวทางการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม โดยอ้างอิง ตามประกาศคณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง วงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐาน ขั้นต่ำของนโยบายและแนวทาง ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	- ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มาตรฐาน (ส่วนที่ ๑) ข้อ ๒.๙ “ในการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินสามร้อย ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องมี มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ แนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งแนบแบบตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะ เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน สามร้อยล้านบาทขึ้นไป และหลักฐาน อ้างอิง เพื่อเป็นเอกสารประกอบ การยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ความร่วมมือป้องกันการทุจริต กำหนด”	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้ เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงาน สนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure)” ด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตาม วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานกำหนดไว้	- อนุมัติแผนการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ ตญ.๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ให้ตรวจสอบการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการจัดซื้ออาจจะมีการรับ/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผล การคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๓)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็นสำคัญ ซึ่งสูงกว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ ๑ คน และกรรมการ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ผู้บริหาร จำนวน ๕ คน ตามคำสั่ง ธนาคารออมสิน เฉพาะที่ พด. ๑-๑๙๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ๑. นายมานะ ทรวงทองหลาง (รตส.ทส.) ๒. นางสาวปิยวรรณ รุ่งปิติ (ผวท.) ๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ สังขมรรทร (รผวท.สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน IT) ๔. นายพรเทพ อู่กาญจนกิตติ (รผบ.สนับสนุนคอมพิวเตอร์ ๑) ๕. นายรักษ์ วิศุภกาญจน์ (รผคท.บริหารโครงการ)	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นสำคัญ		
				- ทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อ จัดจ้าง” (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๔)	- ฝ่ายการพัสดุทบทวน “คู่มือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ ผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีกระบวนการหรือ ขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน	- ทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อ จัดจ้าง” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยเพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานในแต่ละประเภท ดังนี้ ๑. ใบเสนอราคา ๒. ใบลดราคา/ ใบยืนยันราคา ๓. แบบการตรวจสอบการมี/ ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ มาตรา ๑๓ กำหนด ๔. ตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการ ๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (THAI SME-GP) ๖. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร รับรองและออกเครื่องหมายสินค้า ที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ๗. หนังสือบริคณห์สนธิ ๘. ใบทะเบียนพาณิชย์ ๙. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ๑๐. บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ ๑๑. บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม	ฝ่ายการพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๑๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) ๑๓. หนังสือมอบอำนาจ ๑๔. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ ๑๕. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ	
				- สื่อสาร “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๕)	- ฝ่ายการพัสดุเผยแพร่ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ของฝ่ายการพัสดุ เพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบในลักษณะรูปภาพ	- เผยแพร่ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ของฝ่ายการพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายการพัสดุ
				- มีการกำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายและมาตรการรองรับและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	- นำเสนอรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) จำนวน ๕ ครั้ง (๕ เดือน) ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๕. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้ เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงาน สนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตาม วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานกำหนดไว้	- อนุมัติแผนการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ ตญ.๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ให้ตรวจสอบการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่
๓	การตรวจรับพัสดุ	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมี การรับ/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็ค จำนวน License จริงหรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ขาย	ปาน กลาง	- มีการกำหนดให้คณะกํากับ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับ ดูแลและประเมินความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย และมาตรการรองรับและจัดการ ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้าน บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อคณะกํากับการปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	- นำเสนอรายงานความคืบหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกํากับการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) จำนวน ๕ ครั้ง (๕ เดือน) ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๕. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้ เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงาน สนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตาม วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานกำหนดไว้	- อนุมัติแผนการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ ตญ.๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ให้ตรวจสอบการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่
		๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะมี การรับ/ เรียกรับเงินได้โตะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนดตาม TOR	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๗)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ ๑ คน และกรรมการ อย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้คำนึงถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ ซึ่งสูงกว่าระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้ง จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระดับผู้บริหาร จำนวน ๕ คน ตาม คำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ พด. ๑-๑๙๐/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ๑. นางสุนิดา อาภาศัพทกุล (ขธส.วพ.) ๒. นายจักรพรรดิ นิยมจันทร์ (ฝบน.) ๓. นายมนัส มณีโชติ (รฟพท.สถาปัตยกรรมด้าน IT) ๔. นายนิกร อเนกโสภณ (ขฟพท.สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน IT ๒) ๕. นายปิณฑศ์ แก้วกำเนิดพงษ์ (ขฟร่ง.ระบบสนับสนุนทรัพยากร บุคคล)	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้นิ่งถึง ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ		
				- มีการกำหนดให้หน่วยงานสนับสนุน ด้าน IT เพิ่มเติมการทำหน้าที่สอบทาน เอกสารการตรวจรับ ประกอบการ เบิกจ่ายเงิน ในโครงการ “การจัดซื้อ สิทธิการใช้ Microsoft Online Service” (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๘)	- ส่วนสนับสนุนบริหารสัญญาและ ทรัพย์สินด้าน IT ฝ่ายบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในกระบวนการตรวจรับมอบ การจัดทำรายงาน และการจ่าย เงินงวด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในสัญญาตลอดอายุของสัญญา โดยการสอบทานเอกสารการตรวจรับ License และเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ก่อนนำส่งฝ่ายการพัสดุตรวจสอบและ เบิกจ่ายเงิน	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกรายการขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุน ในกระบวนการตรวจรับมอบ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ในหนังสือ ส่งมอบสิทธิการใช้งาน เลขที่ GSBM ๕๓๖๕-๒๕๖๘๐๖-๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบทานเอกสารการตรวจรับ License และเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ในโครงการ “การจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ
				- มีการกำหนดให้คณะกํากับ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับ ดูแลและประเมินความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของ ธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตาม นโยบายและมาตรการรองรับและ จัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้าน บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความคืบหน้าโครงการ ดำเนินงานตามแผนงาน และสิ่งที่ส่ง มอบของโครงการ ต่อคณะกํากับ การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITGRC) ทุกเดือน	- นำเสนอรายงานความคืบหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกํากับการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) จำนวน ๕ ครั้ง (๕ เดือน) ดังนี้ ๑. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ๒. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๓. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๕. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบ ประจำปี ในการเข้าตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้ เพิ่มเติม การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงาน สนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตาม วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคาร กำหนด และติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่ หน่วยงานกำหนดไว้	- อนุมัติแผนการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามหนังสือที่ ตญ.๓๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยกำหนด ให้ตรวจสอบการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่

ชื่อ - สกุล (ผู้รายงาน)

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ สังขมรรทร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service

①

การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกท.TOR อาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

ความเสี่ยง : ต่ำ

มาตรการ

- ✓ แต่งตั้ง กกท.TOR ระดับผู้บริหาร จำนวน 5 คน new
- ✓ กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กกท.TOR อาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

ความเสี่ยง : ต่ำ

มาตรการ

- ✓ ระบุใน TOR (ส่วนที่ 1) ข้อ 2.9 ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำของ นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต new
- ✓ กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

②

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. กกท.จัดซื้ออาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

ความเสี่ยง : ปานกลาง

มาตรการ

- ✓ แต่งตั้ง กกท.พิจารณาผล ระดับผู้บริหาร จำนวน 5 คน new
- ✓ ฝพค. ทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” new
- ✓ ฝพค. เผยแพร่ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ new
- ✓ ฝวก.นำเสนอรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะ ITGRC จำนวน 3 ครั้ง new
- ✓ กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

③

การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1.กกท.ตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย

ความเสี่ยง : ปานกลาง

มาตรการ

- ✓ ฝวก.นำเสนอรายงานความคืบหน้าการตรวจรับงานต่อคณะ ITGRC new
- ✓ กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2. กกท.ตรวจรับพัสดุอาจมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม TOR
- ความเสี่ยง : สูง
- มาตรการ
- ✓ แต่งตั้ง กกท.ตรวจรับ ระดับผู้บริหาร จำนวน 5 คน new
- ✓ ฝบ.สนับสนุนกระบวนการตรวจรับมอบงาน new
- ✓ ฝวก.นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานและสิ่งส่งมอบ new
- ✓ กลุ่มตรวจสอบเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

✓ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ⌚ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่รับ 697/2568
รับวันที่ 14 ส.ค. 68
เวลา 10.50 น.

บันทึกข้อความ

ธนาคารออมสิน ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT (โทร. 880054)

ที่ วท.จ. 357/2568

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service (สิงหาคม 2568)

เรียน ผวท.

ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้ ส่วนสนับสนุนการจัดซื้อฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของธนาคารที่กำหนดไว้กับผลการดำเนินงานจริงเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ ชส.วพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี เดือน สิงหาคม 2568 ก่อนนำเสนอคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) เพื่อทราบต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง

(ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ สังขมรรทร)
รฟวท.สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT

เรียน ชส.วพ.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปี เดือน สิงหาคม 2568 ก่อนนำเสนอ
ที่ประชุมคณะ ITGRC เพื่อทราบต่อไป

เห็นชอบตามเสนอ
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ

(นางกานต์วี จิรสนธิการณ์)

ผวท.

18 ส.ค. 68

ชส.วพ.

19 ส.ค. 68