

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 ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจมีการรับ/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	มีโอกาสเกิดมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้น ปีละครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้น ทุก ๒ - ๓ ปี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้น 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 วิทยุ 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 วิทยุ 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 วิทยุ 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 พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
		๑.๒ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดร่าง 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								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดร่าง TOR และราคากลาง	๑.๑ พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลางอาจจะมีกรรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มใหม่ที่ ๑)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๕ คน เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ ในการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
				- มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- กลุ่มตรวจสอบมีแผนการตรวจสอบประจำปี ในการเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะได้เพิ่มเติมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ : แผนงานสนับสนุนงานสาขา/ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)” ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กิจกรรมที่ ๖ จัดซื้อสิทธิการใช้ Microsoft Online Service โดยจะตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ธนาคารกำหนด 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 และราคากลางอาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดราคา สูงกว่าราคาท้องตลาด เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ แนวทางการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม (มาตรการเพิ่มเติมที่ 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	- คณะกรรมการจัดซื้ออาจจะมีการรับ/เรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อพิจารณาผล การคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มเติมที่ ๓)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 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” (มาตรการเพิ่มเติมที่ ๔)	- ฝ่ายการพัสดุทบทวน “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อให้การปฏิบัติงานมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายการพัสดุ
				- สื่อสาร “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรการเพิ่มเติมที่ ๕)	- ฝ่ายการพัสดุเผยแพร่ “คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอจัดซื้อจัดจ้าง” บนเว็บไซต์ของฝ่ายการพัสดุ เพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบในลักษณะรูปภาพ	มี.ค. ๖๘	-	- ฝ่ายการพัสดุ
				- มีการกำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคาร โดยพิจารณาจากผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบายและมาตรการรองรับและจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านดิจิทัล และด้านข้อมูลอย่างเหมาะสม (เอกสารแนบ ๓) (มาตรการเพิ่มเติมที่ 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/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย 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) (มาตรการเพิ่มเติมที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้า โครงการดำเนินงานตามแผนงาน และสิ่งที่ส่งมอบคุณของ 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/ เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ขาย เพื่อคิดค่าปรับต่ำกว่าความเป็นจริง ในกรณีส่งมอบพัสดุเกินกว่าระยะ เวลาที่กำหนดตาม TOR	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ คน (มาตรการเพิ่มเติมที่ 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	- 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	-

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” (มาตรการเพิ่มเติมที่ 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) (มาตรการเพิ่มเติมที่ ๖)	- ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้าโครงการดำเนินงานตามแผนงาน และสิ่งที่ส่งมอบของโครงการ 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