

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารออมสิน สังกัด ศปท. กระทรวงการคลัง ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ API Management

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำ TOR และ ราคากลาง	1.1 คณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR กำหนดร่าง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง เช่น กำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่มี เพียงบริษัทหรือ ผู้ประกอบการบางราย เท่านั้นที่สามารถเสนอได้ ทำให้การแข่งขัน ไม่เป็นธรรม	สูง	มาตรการใหม่ 1 1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR และราคากลาง เพิ่มขึ้น 1.1.2 เชิญผู้แทนข้ามสายงาน มาเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน - คัดเลือกจากผู้แทนหน่วยงาน สายงานอื่นที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้อำนาจบังคับ บัญชาโดยมิชอบ	- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง จำนวน 5 คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างสายงาน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ ดังนี้ 1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน สายงานวางแผนและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน กรรมการ 2) ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กรรมการ 3) รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์สารสนเทศ สายงานปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ	พ.ค. 69	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
						4) รองผู้อำนวยการฝ่าย Cyber Security Operation สายงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็นกรรมการ 5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาจัดทำ TOR และกำหนดราคากลางอย่างโปร่งใสรอบคอบ และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและการเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงาน <u>เอกสารแนบ</u> - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ API Management พร้อมจ้างบำรุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี		
				มาตรการใหม่ 2 1.1.3 ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียก่อนการดำเนินการ	- ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลางดำเนินการตรวจสอบและแสดงความไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดกันแห่งผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ	- ได้ดำเนินการตรวจสอบและให้คณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลางแสดงความไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดกันแห่งผลประโยชน์กับผู้ประกอบการก่อนเริ่มดำเนินการ	พ.ค. 69	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
					ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง โดยปฏิบัติตาม แบบตรวจสอบ การมี/ไม่มีส่วน ได้เสีย ของฝ่ายการพัสดุ	โดยใช้แบบตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วน ได้เสียของฝ่ายการพัสดุ เพื่อสร้าง ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และ ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผล การตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการ ทุกคนไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดกัน แห่งผลประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้อง <u>เอกสารแนบ</u> - แบบตรวจสอบ การมี/ ไม่มีส่วน ได้เสีย		
				มาตรการใหม่ 3 1.1.4 ให้ฝ่ายการพัสดุเป็นผู้สอบทาน TOR	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าของงบประมาณ) นำส่งร่าง TOR ให้ฝ่ายการพัสดุเพื่อสอบ ทานความครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นธรรม ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันการ กำหนดร่าง TOR ที่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เฉพาะราย	- ได้ดำเนินการจัดส่งร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ให้ฝ่ายการพัสดุ สอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง และ ความเป็นธรรมของรายละเอียดและ เงื่อนไขที่กำหนด ก่อนนำเสนอเพื่อ ขอความเห็นชอบตามลำดับ โดย ฝ่ายการพัสดุได้พิจารณาความ สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตรวจสอบไม่ให้มีการกำหนด คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่อาจเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด	มิ.ย. 69	- ฝ่ายการพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
						รายหนึ่ง ส่งผลให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>เอกสารแนบ</u> - บันทึกการตรวจสอบเอกสารก่อนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1) รายละเอียดของงาน 2) ผลการดำเนินงาน (1) รายงานขอซื้อขอจ้าง/รายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (2) ขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ แบบรูปรายการ (TOR) (3) รายละเอียดประกอบการจัดทำราคากลาง (4) ราคากลาง (5) ตารางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (6) แบบตรวจสอบ การมี/ ไม่มี ส่วนได้เสีย		
		1.2 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางที่อาจไม่สะท้อนราคาตลาดจริง เช่น	ปานกลาง	มาตรการใหม่ 4 1.2.1 สืบราคาจากผู้ประกอบการมากกว่า 3 ราย	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าของงบประมาณ) ดำเนินการสำรวจราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ	- ได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด จำนวน 8 ราย เพื่อนำมาใช้ประกอบการกำหนดราคา	พ.ค. 69	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดราคาที่สูงกว่าปกติ เพื่อผลประโยชน์แอบแฝง หรือมีการสืบราคากลาง จากบริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง/ รายเดียว ที่ไม่มีความชำนาญ หรือ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ ธนาคารกำหนดไว้			ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ไม่น้อยกว่า 6 ราย เพื่อป้องกัน การกำหนดราคาที่ไม่สะท้อน ตลาดหรือกำหนดราคาที่สูง เกินไปจริง	กลางให้สอดคล้องกับราคาตลาด ช่วย ป้องกันการกำหนดราคาสูงเกินจริง และลดความเสี่ยงจากการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง <u>เอกสารแนบ</u> - ผลการสำรวจราคาตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ข้อ 1.2.1	พ.ค. 69	- ฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์
				มาตรการใหม่ 5 1.2.2 หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณเปรียบเทียบข้อมูล ราคาปัจจุบันเทียบกับข้อมูล ในอดีต	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าของงบประมาณ) จะวิเคราะห์ราคา โดย เปรียบเทียบกับราคาพัสดุเดิม ที่เคยจัดซื้อ เมื่อ 5 ปี ก่อน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ พัสดุเดิมที่จัดซื้อครั้งที่แล้ว	- ได้ดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูล ราคาปัจจุบันกับราคาพัสดุที่เคยจัดซื้อ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ของราคากลางให้สอดคล้องกับสภาพ ตลาดและลักษณะงาน ช่วยลดความ เสี่ยงจากการกำหนดราคาที่สูงเกินไปจริง <u>เอกสารแนบ</u> - ผลการสำรวจราคาตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง ข้อ 1.2.2 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เปรียบเทียบข้อมูลราคาปัจจุบันเทียบ กับข้อมูลในอดีต		
2	การจัดซื้อ จัดจ้าง	2.1 คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างร่วมกันเรียกรับ ผลประโยชน์ โดยแจ้ง ราคาของคู่แข่งให้แก่	ปาน กลาง	มาตรการใหม่ 6 2.1.1 เพิ่มผู้สังเกตการณ์ ในขั้นตอนการรับซองราคา	- กำหนดให้มีพนักงานระดับรอง ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป จากหน่วยงานกลางด้าน การพัสดุ และหน่วยงาน	- ได้กำหนดผู้สังเกตการณ์จาก หน่วยงานกลางด้านการพัสดุและ หน่วยงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว แล้ว ได้แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการ	ส.ค. 69	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน สำนักงานใหญ่

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		บริษัทหรือผู้ประกอบการ ที่ตนเองต้องการให้ชนะ เพื่อให้ยื่นราคาต่ำสุด เพียงเล็กน้อย			ตรวจสอบร่วมสังเกตการณ์ ในการรับซองราคา เพื่อสร้าง ความโปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามเวลาที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	พัสดุ จำนวน 1 ท่าน และรอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ท่าน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การรับซองราคา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอ ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน		
		2.2 คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีการใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา คุณสมบัติหรือเอกสาร เสนอราคาที่ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ทำให้บริษัท หรือผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งได้เปรียบ	ต่ำ	มาตรการใหม่ 7 2.2.1 เพิ่มคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน ที่เป็น กรรมการจัดทำ TOR และ ราคากลาง	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าของงบประมาณ) แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการ อย่างน้อย 4 คน โดยมีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง เพื่อให้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทราบถึงเจตนาของหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ใน TOR และลดการ บิดเบือนที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ ของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1) รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ ดิจิทัล เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ สายงาน วางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เป็นกรรมการ 3) ผู้อำนวยการฝ่าย Cyber Security Operation สายงานความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป็น กรรมการ 4) ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ สายงานวางแผนและ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กรรมการ (และเป็นกรรมการจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง)	ส.ค. 69	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์

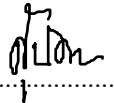
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
						5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ (และเป็นกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน		
				2.2.2 กำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงในโครงการนี้	- คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) พิจารณากํากับดูแลและประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญของธนาคารตามกรอบและแนวทางที่กำหนด พร้อมรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรอบคอบ โปร่งใส และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	- นำเสนอรายงานความคืบหน้าโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ API Management ต่อที่ประชุมคณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการสอบทานร่าง TOR ในเดือนมิถุนายน 2569 ไปจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนลงนามในสัญญา) ในเดือนพฤศจิกายน 2569 ดังนี้ รายงานผลของเดือนมิถุนายน 2569 (1) ครั้งที่ 24/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569	ทุกเดือน	- ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
						<u>รายงานผลของเดือนกรกฎาคม 2569</u> (2) ครั้งที่ 29/2569 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 <u>รายงานผลของเดือนสิงหาคม 2569</u> (3) ครั้งที่ 33/2569 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 <u>เอกสารแนบ</u> - วาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 24/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 - วาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 29/2569 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 - วาระการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 33/2569 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569		
3	การตรวจ รับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจยืดเวลาการตรวจรับงานออกไป	ต่ำ	มาตรการใหม่ 8 3.1.1 เพิ่มการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ล่าช้า พร้อม	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานผลการตรวจรับหากตรวจรับไม่เสร็จภายใน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย. 70	- ฝ่ายการพัสดุ - ฝ่ายระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์		แนบหลักฐานประกอบ และ จัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง	ระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอ ความเห็นชอบขยายระยะเวลา ต่อผู้มีอำนาจ โดยชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นที่ล่าช้า พร้อมแนบ หลักฐานประกอบ และจัดเก็บไว้ เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้			

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย/ อินโฟกราฟิกส์

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ API Management

① การกำหนด TOR และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดคุณลักษณะหรือเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม

ความเสี่ยง : สูง

มาตรการใหม่ 1

- ✔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง เพิ่มขึ้น
- ✔ เชิญผู้แทนข้ามสายงานมาเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง

มาตรการใหม่ 2

- ✔ ตรวจสอบผู้มีส่วนได้เสียก่อนการดำเนินการ

มาตรการใหม่ 3

- ✔ ให้ฝ่ายการพัสดุเป็นผู้สอบทาน TOR

2. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาตลาด หรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญตามที่ธนาคารกำหนด อันอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย

ความเสี่ยง : ปานกลาง

มาตรการใหม่ 4

- ✔ สืบราคาจากผู้ประกอบการมากกว่า 3 ราย

มาตรการใหม่ 5

- ✔ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเปรียบเทียบข้อมูลราคาปัจจุบันเทียบกับข้อมูลในอดีต

② การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์โดยแจ้งราคาของคู่แข่งให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ตนเองต้องการให้ชนะ เพื่อให้ยื่นราคาที่ต่ำกว่าเพียงเล็กน้อย

ความเสี่ยง : ปานกลาง

มาตรการใหม่ 6

- ✔ เพิ่มผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการรับซองราคา

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติหรือเอกสารเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบ

ความเสี่ยง : ต่ำ

มาตรการใหม่ 7

- ✔ เพิ่มคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีกรรมการ อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง
- ✔ กำหนดให้คณะกํากับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGRC) มีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงในโครงการนี้

③ การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจยืดเวลาการตรวจรับงานออกไปเพื่อเรียกรับผลประโยชน์

ความเสี่ยง : ต่ำ

มาตรการใหม่ 8

- ✔ เพิ่มการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ล่าช้าพร้อมแนบหลักฐานประกอบ และจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

✔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ➡ อยู่ระหว่างดำเนินการ ➡ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สายงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ