



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### 1.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า 50%) หรือ ภายใน 1 เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
4	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (31 – 50%) หรือ ภายใน 1 ไตรมาส เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
3	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (11 – 30%) หรือ ภายใน 1 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
2	แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6 – 10%) หรือ มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
1	เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%) หรือ เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่า 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง

#### 1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	ด้านการเงิน (1)	ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง (2)	ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (4)
5	กำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ 3	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
4	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 2-3	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกเปรียบเทียบปรับ
3	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 1-2	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานกำกับดูแล
2	กำไรสุทธิลดลงไม่เกินร้อยละ 1	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และไม่มีการสั่งแก้ไขจากหน่วยงานกำกับดูแล
1	ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	แทบจะไม่มี	ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาหรือข้อตกลง

## 1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

หมายเหตุ ๘.ก.ส.ได้นำหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของธนาคาร มาปรับใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ป.ป.ท. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

## เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

### 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	1	1	1
2	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	1	1	1
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ่างๆ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	1	1	1
4	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	4.1 พนักงานจัดหา แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ่าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	1	1	1
		4.2 พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น/ซื้อเอกสารประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาเฉพาะรายที่ต้องการ	2	2	4
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตอรองราคา	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	2	3	6
		5.2 ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ่างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ่างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	3	3	9
		5.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ได้เรียกหรือรับของแถม จากการตอรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	4	2	8
6	ขออนุมัติสั่งซื้อจ่างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	6.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	1	1	1
		6.2 ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ	3	2	6

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ธนาคารและปิด ประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	1	1	1
8	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำ สัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	1	1	1
9	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรง ตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	2	2	4
		9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อ ใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	1	1	1
		9.3 พนักงานจัดหาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็น เงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	1	2	2
<b>คะแนนประเมินความเสี่ยง</b>			2	2	4

โดยภาพรวม ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

## มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา			
1	ขั้นตอนที่ 5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ	1. ลงนามรับรองในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. ให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ
2	ขั้นตอนที่ 5.2 ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต  ขั้นตอนที่ 5.3 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกรับของขวัญจากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	1. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	1. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ
		2. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา	2. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ แบบพิมพ์ของธนาคารตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543
		3. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	3. บันทึกชกซ้อม บันทึกเวียน E-Learning โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
		4. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ	4. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน			
3	ขั้นตอนที่ 6.2 ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคาเพื่อเป็นการจูงใจ	กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีกลไกการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ

#### 4. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>ชื่อโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า</p> <p>งบประมาณ 455,780,330.40 บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (กรณึ่งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 9,585 เครื่อง	375,715,130.40 บาท	
2	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสายงานพัฒนาธุรกิจ	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2,225 เครื่อง	79,993,200 บาท	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				455,780,330.40

## บทสรุปผู้บริหาร

ตามหนังสือที่ กค. ๐๒๐๑.๔/ว.๑๐๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งแจ้งกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุน และชาวต่างชาติ อันจะส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น

โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ส่วนงานรัฐวิสาหกิจทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการคลัง และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.) จึงจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท ระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดของธนาคาร ตามที่ ป.ป.ท. กำหนด โดยมีคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมประเมินความเสี่ยง ๙ ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริตของธนาคาร และผู้บริหารธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียด ดังนี้

๑. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ร่วมประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๑ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และสปท. ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ รอบที่ ๑ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. แล้วตามบันทึกที่ สปท./๔๘๗๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ร่วมดำเนินการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๒ ตามประเด็นหรือขั้นตอนที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง (เอกสารแนบ) ซึ่งจากการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ พบว่าธนาคารกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ชัดเจน ครบถ้วน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ซึ่งไม่พบความผิดปกติหรือการกระทำอันควรสงสัยว่าจะเป็นการกระทำทุจริตที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว และดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในสัญญา (TOR)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า  
งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท ระยะเวลา ๔ ปี

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p> <p>ปานกลาง</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหาและผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการตามบันทึกที่ สจพ/- ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการและให้คณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบธนาคารฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ากรรมการทุกคนไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับผู้ประกอบการ</p>
๒	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคาเพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกรับหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p> <p>สูง</p>



**ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และ มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ</p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามบันทึกที่ สธป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="603 517 1522 1397"> <thead> <tr> <th rowspan="2">นโยบายสำคัญ</th> <th colspan="2">ประกาศ ณ</th> </tr> <tr> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</td> <td>ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</td> <td>ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม</td> <td>ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</td> <td>ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</td> <td>ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล</td> <td>ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table>	นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕	นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕	นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕	นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕	นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕	นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕	ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล	ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖	-
นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ																																
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕																															
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕																															
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕																															
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕																															
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕																															
นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕																															
นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕																															
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕																															
นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕																															
ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล	ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖	-																															
<p>๒. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา</p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน TOR โดยระบุข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะ ยอมรับ การต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งจากผู้ยื่น ข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส.”</p>																																
<p>๓. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สธป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๒. ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p>																																

**ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

		<p>๓. ธนาคารกำหนดให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัดและให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพ สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น</p> <p>๔. ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ สจพ/ว ๙๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๕. ธนาคารจัดทำหลักสูตร E-Learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน และการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน</p> <p>๖. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า บุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออกตามลำดับความร้ายแรง</p>
	๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ส่วนงานตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบ (ผตส.) เป็นประจำทุกปี และสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) ได้ส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ทุกขบวนการของโครงการ</p>
๓	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p> <p>ปานกลาง</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต</p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สจพ/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และ มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ	
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕
	นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕
	นโยบายการป้องกันและปราบปราม การทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕
	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕
	นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕
	นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็น ธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕
	นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕
	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕
	นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕
	ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล	ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖	-
<p>๒. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า บุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับความร้ายแรง</p>			

รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.</p>	
ชื่อความเสี่ยง	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	<input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
	ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการตามบันทึกที่ สจพ/- ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอลอนตัวจากการเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบธนาคารฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า กรรมการทุกคนไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก ตามลำดับความร้ายแรง</p>

รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖																															
หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.																															
ชื่อความเสี่ยง	<p>๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้ำหนักใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก</p>																														
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง																														
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ																														
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง																														
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน																														
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม																														
	<input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)																														
ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ																															
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สรป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">นโยบายสำคัญ</th> <th colspan="2">ประกาศ ณ</th> </tr> <tr> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</td> <td>ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</td> <td>ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม</td> <td>ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</td> <td>ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</td> <td>ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕</td> </tr> </tbody> </table>		นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕	นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕	นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕	นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕	นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕	นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕
นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ																														
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕																													
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕																													
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕																													
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕																													
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕																													
นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕																													
นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕																													
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕																													
นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕																													

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.

๒. ธนาคารทบทวนและปรับปรุงคู่มือ แบบพิมพ์ของธนาคาร ตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้

๒.๑ ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๓ ธนาคารกำหนดให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด และให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพ สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ และการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

๓. ธนาคารชักซ้อมโดยบันทึกเวียน ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคนสามารถศึกษาความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ สจพ/ว ๙๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ และจัดทำหลักสูตร E-Learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน และการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

๔. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ส่วนงานตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) เป็นประจำทุกปี และสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) ได้ส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ทุกขบวนการของโครงการ

๕. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก ตามลำดับความร้ายแรง

## รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.																																		
ชื่อความเสี่ยง	๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ																																	
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง																																	
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ																																	
	<input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง																																	
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน																																	
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม																																	
	<input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)																																	
	ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ																																	
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สธป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">นโยบายสำคัญ</th> <th colspan="2">ประกาศ ณ</th> </tr> <tr> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</td> <td>ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</td> <td>ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม</td> <td>ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</td> <td>ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</td> <td>ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล</td> <td>ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>๒. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับความร้ายแรง</p>		นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕	นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕	นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕	นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕	นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕	นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕	เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล	ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖	-
นโยบายสำคัญ	ประกาศ ณ																																	
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๕																																
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕																																
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖	ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕																																
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)	ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕																																
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖	ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕																																
นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕																																
นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕																																
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)	ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖	ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕																																
นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖	ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕																																
เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล	ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖	-																																