

บทสรุปผู้บริหาร

ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท. เพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคาร ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแนวทางที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะทำงานย่อยฯ ได้ร่วมกันคัดเลือก พิจารณา กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) พ.ร.บ. จัดซื้อ จัดจ้างฯ) จำนวน ๕ โครงการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลได้ ดังนี้

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)
๑. จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) (ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ)	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๒. จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา ๓ ปี (ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ)	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๓. เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงแบบ (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ (สำนักแผนเทคโนโลยีดิจิทัล)	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๔. จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard (ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล)	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕. จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายอำนวยการ)	๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)

สรุปได้ว่า โดยภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร อยู่ในระดับ ความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างต่ำ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๕๐%) หรือ ภายใน ๑ สัปดาห์ เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (๓๑ - ๕๐%) หรือ ภายใน ๑ เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (๑๑ - ๓๐%) หรือ ภายใน ๑ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๒	แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (๖ - ๑๐%) หรือ มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๑	เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕%) หรือ เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่า ๓ ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	ด้านการเงิน (๑)	ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง (๒)	ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (๓)
๕	กำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ ๓	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ ๒-๓	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกเปรียบเทียบปรับ
๓	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ ๑-๒	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานกำกับดูแล
๒	กำไรสุทธิลดลงไม่เกินร้อยละ ๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และไม่มีคำสั่งแก้ไขจากหน่วยงานกำกับดูแล
๑	ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	แทบจะไม่มี	ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง	สูง	สูง
๔	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง	สูง
๓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง
๒	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ความหมาย
สีเขียวเข้ม	๑ - ๒	ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้
สีเขียวอ่อน	๓ - ๔	ความเสี่ยงระดับค่อนข้างต่ำ	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
สีเหลือง	๕ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลำดับถัดมา
สีแดง	๒๐ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงมาก จำเป็นต้องได้รับการจัดการทันที

หมายเหตุ ธนาคารได้นำหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของธนาคาร มาปรับใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ป.ป.ท. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการที่ ๑ จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	๑	๑	๑
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	๔.๑ พนักงานจัดหา แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑
		๔.๒ พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น/ซื้อเอกสารประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาเฉพาะรายที่ต้องการ	๒	๒	๔
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓	๓	๙
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	-	-	-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน ๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ๙.๓ พนักงานจัดหาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๒	๒	๔
		คะแนนประเมินความเสี่ยง	๑	๒	๒

โครงการที่ ๒ จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา 3 ปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	๑	๑	๑
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๔	จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่รู้จักกัน มีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายนั้น หรือมีการตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างกัน	๑	๑	๑
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ ตีราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มี	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	-	-	-
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๑	๑	๑
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	๑	๑	๑
		๙.๓ พนักงานจัดหาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๑	๑	๑
		คะแนนประเมินความเสี่ยง	๑	๑	๑

โครงการที่ ๓ เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	๑	๑	๑
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	๔.๑ พนักงานจัดหา แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑
		๔.๒ พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น/ซื้อเอกสารประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาเฉพาะรายที่ต้องการ	๒	๒	๔
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓	๓	๙
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	-	-	-
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๒	๒	๔
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	๑	๑	๑
		๙.๓ พนักงานจัดหาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๑	๒	๒
		คะแนนประเมินความเสี่ยง	๑	๒	๒

โครงการที่ ๔ จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	๑	๑	๑
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ่างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	๑	๑	๑
๔	จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่รู้จักกัน มีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายนั้น หรือมีการตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างกัน	๑	๑	๑
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อบรรจุราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓	๓	๙
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ่างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	๑	๑	๑
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	-	-	-
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๒	๒	๔
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อ	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
		ใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ๙.๓ พนักงานจัดหาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็น เงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๑	๒	๒
		คะแนนประเมินความเสี่ยง	๑	๒	๒

โครงการที่ ๕ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ บัญชี ปริมาณวัสดุ	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบ บัญชีปริมาณวัสดุ ในลักษณะการ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง	๑	๑	๑
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่ แท้จริง	๑	๑	๑
๓	จัดทำรายงานขอความ เห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มี อำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๔	จัดทำประกาศและเอกสาร ประกวดราคา กำหนดวันและ สถานที่ขายเอกสาร กำหนด วันยื่นซองเอกสาร และนำ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	๔.๑ พนักงานจัดหา แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑
		๔.๒ พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น/ ซื้อเอกสารประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาเฉพาะ รายที่ต้องการ	๒	๒	๔
๕	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณา คุณสมบัติ จัดลำดับราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มี การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓	๓	๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๑
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	-	-	-
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๓	๓	๙
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	๑	๑	๑
		๙.๓ พนักงานจัดหาคำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๑	๒	๒
		คะแนนประเมินความเสี่ยง	๒	๒	๔

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการที่ ๑ จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) (ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ) หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ (๕.๑ และ ๕.๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้ำหนักใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ ๒ จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา ๓ ปี (ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ) หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-

โครงการที่ ๓ เช่าวางจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ (สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ) หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ (๕.๑ และ ๕.๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ ๔ จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard (ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล) หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ (๕.๑ และ ๕.๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ ๕ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
(ฝ่ายอำนวยการ)

หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนที่ ๕ (๕.๑ และ ๕.๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ</p>	<p>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p>
๒	<p>ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>ขั้นตอนที่ ๙ ๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน</p>	<p>๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕) การสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p>

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการที่ ๑ จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) (ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ) ๒. งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคูณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๖	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๙	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการที่ ๓ เช่าวางจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ (สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
๒. งบประมาณ ๙๒,๙๕๗,๔๙๑.๒๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบราคา พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๖	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำวุงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๙	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)**

ด้านที่ ๓ **โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการที่ ๔ จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard

๒. งบประมาณ ๑๘,๒๗๕,๖๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ร.ก.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคูณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๖	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๘	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำจูงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต		

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการที่ ๕ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ร.ก.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๖	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๗	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำจูงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๘	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา
๓	ขั้นตอนที่ ๙ บริหารสัญญา	๘	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา
	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๘	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา

			<p>๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing</p> <p>๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
--	--	--	---

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๑. จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) (ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน และใช้บริการเป็นระยะเวลา ๖๐ เดือน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ส่งมอบอุปกรณ์และติดตั้งระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)	ติดตั้งระบบ โปรแกรมและดำเนินการฝึกอบรม คู่มือเอกสารสิทธิ ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา	๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	ใช้บริการระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)	เป็นระยะเวลา ๖๐ เดือน ภายหลังส่งมอบอุปกรณ์ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๒. จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา ๓ ปี (ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ)
 งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานบริการด้านรับ-ส่งทรัพย์สินที่ว่าง	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒	งานบริการด้านคัด/นับ และบริหาร ทรัพย์สินที่ว่าง	ให้บริการตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด พร้อมทั้งให้		
๓	งานบริการด้านจัดเก็บทรัพย์สิน ที่ว่าง	คำปรึกษา แนะนำให้กับ พนักงาน ธ.ก.ส. ที่เกี่ยวข้อง และมีระบบงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ระบบงานขนส่งทรัพย์สิน ที่ว่าง - ระบบงานแลกเปลี่ยน ธนบัตรระหว่างธนาคาร - ระบบตรวจสอบลายมือ ชื่อพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ที่ว่าง		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๓. เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ Multi-Protocol Label Switching (MPLS) สำหรับสาขาทั่วประเทศ
 (สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

งบประมาณ ๙๒,๙๕๗,๔๙๑.๒๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS สำหรับเครือข่ายสื่อสารสาขา วงจรที่ ๑	จำนวน ๑,๒๘๐ วงจร แต่ละวงจรมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Mbps ระยะเวลา ๒ ปี	๓๙,๕๔๔,๕๘๐ บาท	๓๙,๕๔๔,๕๘๐
๒	วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS สำหรับเครือข่ายสื่อสารสาขา วงจรที่ ๒	จำนวน ๑,๒๘๐ วงจร แต่ละวงจรมีความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Mbps ระยะเวลา ๒ ปี	๕๓,๕๑๓,๐๑๑.๒๐ บาท	๕๓,๕๑๓,๐๑๑.๒๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๙๒,๙๕๗,๕๙๑.๒๐

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๔. จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard (ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล)
 งบประมาณ ๑๘,๒๗๕,๖๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเปรียบเทียบ ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท บัตรเดบิต Prompt Card มาตรฐาน Thai Standard	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ใบ	๑๘,๒๗๕,๖๐๐ บาท	๑๘,๒๗๕,๖๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๘,๒๗๕,๖๐๐

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ๕. โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมาตรฐาน สาขาสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายอำนวยการ)
 งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	อาคารสำนักงานมาตรฐาน	ประกอบด้วย - อาคารสำนักงานสูง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง - อาคารห้องน้ำลูกค้า จำนวน ๑ หลัง - ที่จอดรถยนต์ธนาคาร จำนวน ๑ หลัง - งานผังบริเวณและ ส่วนประกอบอื่นๆ	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๗,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๗,๐๐๐,๐๐๐