

บทสรุปผู้บริหาร

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

คณะทำงานย่อยฯ ได้ร่วมกันคัดเลือก พิจารณา กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) จำนวน ๕ โครงการ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานต่อ ป.ป.ท. รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ตามบันทึกที่ สปท/๔๕๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยง อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างต่ำ

ทั้งนี้ ป.ป.ท. กำหนดให้มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อ ป.ป.ท. รอบที่ ๒ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้คณะทำงานย่อยฯ ได้ดำเนินการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง	ผลการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๒		
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Risk Score)
๑. จ้างบริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (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 รอบที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำและค่อนข้างต่ำ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ (ตามแบบฟอร์ม ป.ป.ท.)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ 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
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

หมายเหตุ สถานะโครงการ ดำเนินงานขั้นตอนที่ ๘ ลงนามสัญญาเมื่อ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ ๙

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา</p> <p>๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๓ (ค่อนข้างต่ำ)</p>	<p>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการรับรองตนเอง ตามระเบียบฉบับที่ ๕๐ ของธนาคารว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p>

<p>๒</p>	<p>๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>๓ (ค่อนข้างต่ำ)</p>	<p>๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ</p> <p>๑.๑) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๑.๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน TOR โดยระบุข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส.”</p> <p>๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๑) บันทึก ผทท/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมการรายงานการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๒) บันทึก ผกค/ว ๙๙๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร (นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม Market Conduct) นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และนโยบายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔.๓) บันทึก สธป/ว ๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ประกาศใช้ และ เผยแพร่ ให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานและบุคคลภายนอกที่ธนาคารว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>
----------	---	----------------------------	---

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่องานตามภารกิจ โครงการที่ ๒ จ้างบริการรับ-ส่ง คัด/นับ/บริหารและจัดเก็บธนบัตร ระยะเวลา ๓ ปี
๒. งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี
 - เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีสืบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 - ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

หมายเหตุ สถานะโครงการ ดำเนินงานขั้นตอนที่ ๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนที่ ๔

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต -	๑ (ต่ำ)	๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการรับรองตนเอง ตามระเบียบฉบับที่ ๕๐ ของธนาคารว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ 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	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๓ (ค่อนข้างต่ำ)	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการรับรองตนเอง ตามระเบียบฉบับที่ ๕๐ ของธนาคารว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันการใช้อำนาจภายใน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำจูงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ (ค่อนข้างต่ำ)	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๑.๑) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายป้องกันและ

<p>เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>		<p>ปราบปรามการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๑.๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน TOR โดยระบุข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส.”</p> <p>๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๑) บันทึก ผทท/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมรายงานการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๒) บันทึก ผกค/ว ๙๙๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร (นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม Market Conduct) นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และนโยบายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔.๓) บันทึก สธป/ว ๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ประกาศใช้ และ เผยแพร่ ให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานและบุคคลภายนอกที่ธนาคารว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>
-----------------------------	--	--

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ 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 (กรณีสืบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 - ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๓ (ค่อนข้างต่ำ)	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการรับรองตนเอง ตามระเบียบฉบับที่ ๕๐ ของธนาคารว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการป้องกันการใช้อำนาจภายใน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่ในมน้ำจูงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓ (ค่อนข้างต่ำ)	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๑.๑) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์

		<p>พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๑.๒) ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน TOR โดยระบุข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส.”</p> <p>๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๑) บันทึก ผทท/ว ๘๔๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมการรายงานการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕</p> <p>๔.๒) บันทึก ผกค/ว ๙๙๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร (นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม Market Conduct) นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม และนโยบายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔.๓) บันทึก สธป/ว ๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของธนาคาร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ประกาศใช้ และ เผยแพร่ ให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานและบุคคลภายนอกที่ธนาคารว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>
--	--	--

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ 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 (กรณีสืบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

หมายเหตุ สถานะโครงการ ครั้งที่ ๑ ดำเนินงานถึงขั้นตอนที่ ๔ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องขออนุมัติยกเลิก
 ครั้งที่ ๒ ดำเนินงานถึงขั้นตอนที่ ๒ อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๖ (ปานกลาง)	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	๕.๑ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๖ (ปานกลาง)	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ๓) กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing ๔) เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๖ (ปานกลาง)	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา
	ขั้นตอนที่ ๙ บริหารสัญญา		
	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๙ (ปานกลาง)	๑) กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ ๒) กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา

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