

บทสรุปผู้บริหาร

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

สำนัก ป.ป.ท. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการคลัง และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการรายงาน ดังนี้

๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

๒. รายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖

ดังนั้น ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของธนาคาร ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือก พิจารณา กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งการกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) สรุปดังนี้

โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง) Risk Score
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า	๒	๒	๔

โดยภาพรวม ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า ๕๐%) หรือ ภายใน ๑ เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (๓๑ - ๕๐%) หรือ ภายใน ๑ ไตรมาส 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 และไม่มีการสั่งแก้ไขจากหน่วยงานกำกับดูแล
๑	ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	แทบจะไม่มี	ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๓. 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 ธนาคารได้นำหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของธนาคาร มาปรับใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ป.ป.ท. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า

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	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ่างๆ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	๑	๑	๑
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และเปิดประกาศอย่างเปิดเผย	๔.๑ พนักงานจัดหา แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ่าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑
		๔.๒ พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น/ซื้อเอกสารประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาเฉพาะรายที่ต้องการ	๒	๒	๔
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	๒	๓	๖
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ่างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ่างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๓	๓	๙
		๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ่าง ได้เรียกหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	๔	๒	๘
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อจ่างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	๖.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ่าง	๑	๑	๑
		๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ	๓	๒	๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในเว็บไซต์ธนาคารและปิด ประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	๑	๑	๑
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำ สัญญา และลงนามสัญญา	พนักงานจัดหา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	๑	๑	๑
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรง ตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือตรวจรับงานโดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๒	๒	๔
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า เพื่อ ใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	๑	๑	๑
		๙.๓ พนักงานจัดหาคำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็น เงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับคู่สัญญา	๑	๒	๒
คะแนนประเมินความเสี่ยง			๒	๒	๔

โดยภาพรวม ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอราคา			
๑	ขั้นตอนที่ ๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ	๑. ลงนามรับรองในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. ให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ
๒	ขั้นตอนที่ ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ
		๒. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา	๒. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ แบบพิมพ์ของธนาคาร ตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
		๓. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	๓. บันทึกชกซ้อม บันทึกเวียน E-Learning โครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
		๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ	๔. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ขั้นตอนที่ ๖ ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน			
๓	ขั้นตอนที่ ๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ	๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่จะ สิ้นสุดสัญญาเช่า	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน ๙,๕๘๕ เครื่อง	๓๗๕,๗๑๕,๑๓๐.๔๐ บาท	
๒	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสายงานพัฒนาธุรกิจ	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๒,๒๒๕ เครื่อง	๗๙,๙๙๓,๒๐๐ บาท	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐