



เคียงคู่อำนาจประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท.

โครงการจัดการระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน(Asset and Liability Management : ALM)

1. จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- การระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 5572/2567 วันที่ 26 เม.ย.67
- ดำเนินการแล้ว กำหนดในขอบเขตของงาน ข้อที่ 18 การต่อต้านการให้หรือรับสินบน

2. คำนวณราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายส่วนงาน

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงานร่วมพิจารณาราคากลางและให้ความเห็น

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 5572/2567 วันที่ 26 เม.ย.67

3. จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกิจการที่จะซื้อหรือจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีดำเนินการ

- ดำเนินการขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านการพิจารณาจากการประชุมระดับบริหารของ ร.ก.ส. เพิ่มเติม

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแล้ว ได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ต.ค.67 และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ต.ค.67

6. ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน

5. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดวันที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคูณสมบัติ จัดลำดับราคา

4. จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันในการดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา

วิธีดำเนินการ

- สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแล้ว สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตามบันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 ม.ค.68

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย

8. มีหนังสือสนองรับรายนัดทำสัญญา และลงนามสัญญา

9. บริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check list ประกอบการตรวจรับงวดงาน

วิธีดำเนินการ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ Check list ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check list ประกอบการตรวจรับ

Essence of Agriculture

แกนกลางการเกษตร