

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

ชื่อ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
4	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันในการดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	4.1 ส่วนงานเจ้าของเรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด
		4.2 ผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสารไปแจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
6	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้างได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต
8	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	ผู้รับผิดชอบจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การให้ทรัพย์สิน ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมสัมพันธ์ที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น
9	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

### ขั้นตอนที่ 3

#### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

##### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า 50%)
4	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (31-50%)
3	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (11-30%)
2	แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6-10%)
1	เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%)

##### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
4	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
3	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
2	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
1	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/สัญญาหรือข้อตกลง

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ 4

### การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ	2	3	6	ปานกลาง
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต	2	3	6	ปานกลาง
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6	ปานกลาง
4	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันในการดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	4.1 ส่วนงานเจ้าของเรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด <u>Existing Control</u> ประกาศ และเอกสารประกวดราคา ที่จะประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย คณะกรรมการฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุก	1	2	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		หน้าเพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนส่งต่อไปยังฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ				
		4.2 ผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสารไปแจ้งให้ผู้ ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ  <u>Existing Control</u>  ผู้ประกอบการต้องดาวน์โหลดเอกสารการประกวดราคา จากเว็บไซต์ธนาคารด้วยตนเอง	1	2	2	ต่ำ
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบ เอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จดลำดับราคา และเรียก ผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอง ราคา	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6	ปานกลาง
		5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มี อำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	2	3	6	ปานกลาง
6	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้ เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ  <u>Existing Control</u>	1	2	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		1. แบ่งอำนาจอนุมัติตามวงเงินซื้อจ้าง 2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างส่งรายงานผลการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ และเอกสาร ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา หากไม่เห็นชอบต้องมีการระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไขทุกครั้ง 3. ธนาคารกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส.				
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต เนื่องจากธนาคารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	-	-	-	-
8	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	ผู้รับผิดชอบจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การให้ทรัพย์สิน ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมสันตนาการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น  <u>Existing Control</u>  1. กำหนดขั้นตอนการทำสัญญาและเอกสารประกอบการทำสัญญาที่ชัดเจน และสอบทานกระบวนการจัดทำสัญญา โดยผู้บริหาร 2 ลำดับ	1	2	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		<p>2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>3. มีการระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา</p>				
9	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกปรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6	ปานกลาง

## ขั้นตอนที่ 5

### การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากหลายส่วนงานเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของระบบมากที่สุด และเพื่อไม่ให้เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
				1.2 การระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ฝ่ายบริหารการเงิน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า การให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้ การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรม สันหนนาการที่อาจเข้าข่ายการ รับสินบน เป็นต้น		
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่อง ทางการทุจริต	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางจากหลายส่วนงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน ร่วม พิจารณาราคากลางและให้ ความเห็นพร้อมเอกสาร ประกอบในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าของ โครงการกำหนดราคากลางสูง เกินจริง	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายบริหาร การเงิน
3	จัดทำรายงานขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอ ต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มี ส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือ จ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ จัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล	ดำเนินการขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่าน การพิจารณาจากการประชุม ระดับบริหารของ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ได้แก่ การประชุม คณะกรรมการกำกับดูแล	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายบริหาร การเงิน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
4	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบ เอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	4.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในของ องค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการ พิจารณารายละเอียดการประกวด ราคาเพื่อตรวจสอบและ สังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและ สารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบ และสังเกตการณ์ ในขั้นตอน พิจารณารายละเอียดการ ประกวดราคาซื้อระบบงาน บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
		4.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปใน ลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในของ องค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการ พิจารณารายละเอียดการประกวด ราคาเพื่อตรวจสอบและ สังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและ สารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบ และสังเกตการณ์ ในขั้นตอน พิจารณารายละเอียดการ ประกวดราคาซื้อระบบงาน บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					(Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568		
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ Check list ประกอบการตรวจรับงวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ Check list ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา	หลังการจัดทำสัญญา	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะ เจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ รายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียก รับเงินได้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) จาก หลายส่วนงานเพื่อให้ครอบคลุม กับความต้องการใช้งานของ ระบบมากที่สุด และเพื่อไม่ให้ เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) ในลักษณะ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
				1.2 การระบุหัวข้อ การต่อต้านการให้ หรือรับสินบนใน เอกสารขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้ หรือรับสินบนในเอกสาร ขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะ ยอมรับการต่อต้านการให้และ รับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า การให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้	<u>ดำเนินการแล้ว</u> กำหนดในขอบเขตของงาน ข้อที่ 18 การ ต่อต้านการให้หรือรับสินบน ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการ ให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การ ไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูง เกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้ การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรม ความสะดวก หรือกิจกรรม สันหนนาการที่อาจเข้าข่ายการ รับสินบน เป็นต้น	สะดวก หรือกิจกรรมสันหนนาการที่อาจเข้า ข่ายการรับสินบน เป็นต้น	
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด ราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการ ทุจริต	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง จากหลายส่วนงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน ร่วม พิจารณาราคากลางและให้ ความเห็นพร้อมเอกสาร ประกอบในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าของ โครงการกำหนดราคากลางสูง เกินจริง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
3	จัดทำรายงานขอ ความเห็นชอบจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอต่อผู้มี อำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความ เห็นชอบ มีส่วนได้เสีย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อ หรือจ้าง เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	การพิจารณาให้ความ เห็นชอบการจัดซื้อ จัดจ้างโดย คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ดำเนินการขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่าน การพิจารณาจากการประชุม ระดับบริหารของ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ได้แก่ การ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> ได้รับความเห็นชอบในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
4	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคา ต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	4.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการประกวดราคาเพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดการประกวดราคาซื้อระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568	ดำเนินการแล้ว สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตามบันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568	
		4.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการประกวดราคาเพื่อ	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดการประกวดราคาซื้อระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability	ดำเนินการแล้ว สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตามบันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ตรวจสอบและ สังเกตการณ์	Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568		
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญา เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจัดทำ Check list ประกอบการ ตรวจรับงวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ Check list ประกอบการตรวจ รับ เพื่อให้การตรวจรับมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม สัญญา	<u>ดำเนินการแล้ว</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check list สำหรับประกอบการตรวจรับ	

ชื่อ - สกุล นางปนัดดา มากทรัพย์ (ผู้รายงาน)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต  
ประธานคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ท.



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ก.

## โครงการจัดการระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน(Asset and Liability Management : ALM)

เคียงคู่รัฐคำประชาชน

### 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. กำหนดราคากลาง

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต

#### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายส่วนงาน

#### วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงานร่วมพิจารณาราคากลางและให้ความเห็น

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

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

### 3. จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง

#### 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. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

#### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา

#### วิธีดำเนินการ

- สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

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

### 4. จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันในการดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย



### 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย

### 8. มีหนังสือสนองรับราคานัดทำสัญญา และลงนามสัญญา

### 9. บริหารสัญญา

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

#### 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

