



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดเหตุการณ์การทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสและความน่าจะเป็น	ความถี่	มีการร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center และออนไลน์	มีการส่งต่อข้อมูลเชิงลบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์	มีการเผยแพร่ข่าวสารเชิงลบผ่านช่องทางสื่อมวลชน
5	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (มากกว่า 50%)	ภายใน 1 เดือน เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	มากกว่า 25 ครั้ง/เดือน	มากกว่า 2,800 ครั้ง/เดือน	มากกว่า 3 ช่องทาง/เดือน
4	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (31-50%)	ภายใน 1 ไตรมาส เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	21-25 ครั้ง/เดือน	2,101-2,800 ครั้ง/เดือน	3 ช่องทาง/เดือน
3	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง (11-30%)	ภายใน 1 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	16-20 ครั้ง/เดือน	1,401-2,100 ครั้ง/เดือน	2 ช่องทาง/เดือน
2	แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (6-10%)	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	11-15 ครั้ง/เดือน	701-1,400 ครั้ง/เดือน	1 ช่องทาง/เดือน
1	เกิดขึ้นได้ยากมาก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%)	เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น หรือ มากกว่า 3 ปี เกิดขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง	ไม่เกิน 11 ครั้ง/เดือน	น้อยกว่า 700 ครั้ง/เดือน	ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ

1.2 ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ด้านการเงิน	ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
5	กำไรสุทธิลดลงมากกว่าร้อยละ 3	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
4	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 2-3	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกเปรียบเทียบปรับ
3	กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 1-2	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานกำกับดูแล
2	กำไรสุทธิลดลงไม่เกินร้อยละ 1	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และไม่มีคำสั่งแก้ไขจากหน่วยงานกำกับดูแล
1	ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	แทบจะไม่มี	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/สัญญาหรือข้อตกลง

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

หมายเหตุ ธ.ก.ส. ได้นำหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของธนาคาร มาปรับใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ป.ป.ท. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	2	4
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต	1	2	2
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	3	2	6
4	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ให้หรือขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	4.1 ส่วนงานเจ้าของเรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด	1	2	2
		4.2 ผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสารไปแจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	1	1	1
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ตีอรรถราคา	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	3	2	6
		5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้ผู้หรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	3	2	6

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
6	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ	1	2	2
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	1	1	1
8	มีหนังสือส่งมอบรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	ผู้รับผิดชอบจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	1	2	2
9	บริหารสัญญา	9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	2	3	6
		9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประเมินเวลาในการตรวจรับ โดยมีเจตนารับหรือเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้	1	2	2

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน							
1	3. ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	รายงานขอซื้อจ้าง เสนอไปยังคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อนการอนุมัติ	ก่อนเสนอผู้จัดการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อจ้าง ส่วนงานผู้รับผิดชอบได้รายงานขอซื้อจ้างไปยังเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อน	ม.ค. 67 - ก.พ. 67	-	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ขั้นตอนการดำเนินงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา							
2	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	1. ให้องค์กรตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมหรือการจัดจ้างโครงการฯ	การประชุมการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา ได้เชิญสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตรงตามวิธีปฏิบัติธนาคาร	ก.พ. 67 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
			2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามรับรองตนเอง (self-declare)	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ หากคณะกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอให้คณะกรรมการลาออกจากการเป็นคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้ง และรายงานผู้มีอำนาจแต่งตั้งทราบ	ก.พ. 67 - มี.ค. 67	-	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3	5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	1. ให้นำหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	เชิญสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนการพิจารณาได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ การพิจารณาด้านเทคนิค และทดสอบประสิทธิภาพของระบบงาน (Proof of Concept : POC) โดยมีการบันทึกวิดีโอ และลงนามรับทราบระหว่างคณะกรรมการและบริษัทผู้ทำการทดสอบ จากนั้นจึงจะพิจารณาด้านราคา และการพิจารณาทางเทคนิคกำหนดให้มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Comply Spec)	มี.ค. 67 - พ.ค. 67	-	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายส่วนงาน	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประกอบด้วย 1. รองผู้จัดการ ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานแผนงานและธุรกิจดิจิทัล 3. ฝ่ายยุทธศาสตร์ และบริหารจัดการข้อมูล 4. ฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ 5. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6. สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 7. สำนักแผนดิจิทัลเทคโนโลยีและสารสนเทศ	มี.ค. 67 - พ.ค. 67	-	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ขั้นตอนการดำเนินงาน บริหารสัญญา							
4	9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	จัดทำ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ และให้กรรมการผู้ตรวจรับลงลายมือชื่อรับรองความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามสัญญา	กำหนดแบบฟอร์ม Checklist ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามสัญญา	มี.ค. 68 เป็นต้นไป	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
ชื่อโครงการ โครงการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) งบประมาณ 519,000,000 บาท ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2567 - มีนาคม 2568				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์	งานให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) สำหรับ Production และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง	519,000,000	519,000,000
2	ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS)	โปรแกรมสนับสนุน (Software Utility) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบงานธุรกิจหลัก (CBS)		

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ
(System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ปานกลาง	รายงานขอซื้อขอจ้างไปยังเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อนการอนุมัติ	ส่วนงานผู้รับผิดชอบได้รายงานขอซื้อขอจ้างเสนอไปยังคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อนเสนอผู้จัดการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามมติการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา 5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	1. ให้งานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมหรือการจัดจ้างโครงการฯ 2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนามรับรองตนเอง (self-declare)	1. การประชุมการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง ตรงตามวิธีปฏิบัติธนาคาร (ตามบันทึกที่ สจพ/21607 ลว. 7 มี.ค. 67 และ สจพ/97481 ลว. 11 มี.ค. 67) 2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกท่าน ได้ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	1. ให้งานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายส่วนงาน	1. สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณา ได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การพิจารณาด้านเทคนิคและทดสอบประสิทธิภาพของระบบงาน (Proof of Concept : POC) โดยมีการบันทึกวิดีโอ และลงนามรับทราบระหว่างคณะกรรมการและบริษัทผู้ทำการทดสอบ จากนั้นจึงจะพิจารณาด้านราคาและการพิจารณาทางเทคนิค กำหนดให้มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Comply Spec) (ตามบันทึกที่ สจพ/21607 ลว. 7 มี.ค. 67 และ สจพ/97481 ลว. 11 มี.ค. 67) 2. ธ.ก.ส. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้างจากหลายส่วนงาน เพื่อให้ถ่วงดุลอำนาจกัน ตามคำสั่งธนาคารที่ 2502/2567 ลงวันที่ 6 มี.ค.67 (คณะกรรมการพิจารณาผล) และคำสั่งธนาคารที่ 2605/2566 ลงวันที่ 8 มี.ค.67 (คณะทำงาน)
บริหารสัญญา	ปานกลาง	จัดทำ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ และให้กรรมการผู้ตรวจรับลงลายมือชื่อรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค.68 เป็นต้นไป