

## บทสรุปผู้บริหาร

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

โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ส่วนงานรัฐวิสาหกิจทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการคลัง และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลดำเนินงานหรือความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.) จึงจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงโครงการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท ระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดของธนาคาร ตามที่ ป.ป.ท. กำหนด โดยมีคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมประเมินความเสี่ยง ๙ ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริตของธนาคาร และผู้บริหารธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียด ดังนี้

๑. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ร่วมประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๑ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และสปท. ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนงาน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ รอบที่ ๑ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. แล้วตามบันทึกที่ สปท./๔๘๗๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ร่วมดำเนินการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๒ ตามประเด็นหรือขั้นตอนที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง (เอกสารแนบ) ซึ่งจากการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ พบว่าธนาคารกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ชัดเจน ครบถ้วน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ซึ่งไม่พบความผิดปกติหรือการกระทำอันควรสงสัยว่าจะเป็นการกระทำทุจริตที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการลงนามในสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว และดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดในสัญญา (TOR)

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า  
งบประมาณ ๔๕๕,๗๘๐,๓๓๐.๔๐ บาท ระยะเวลา ๔ ปี

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑                                                                          | <b>ชื่อความเสี่ยง</b><br>๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ                                                                                                        | <b>ระดับความเสี่ยง</b><br>ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | <b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b><br>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานจัดหาและผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ          | <b>ผลการดำเนินการ</b><br>๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการตามบันทึกที่ สจพ/- ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕<br>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการและให้คณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบธนาคารฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พบว่ากรรมการทุกคนไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับผู้ประกอบการ |
| ๒                                                                          | <b>ชื่อความเสี่ยง</b><br>๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต | <b>ระดับความเสี่ยง</b><br>สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | <b>ชื่อความเสี่ยง</b><br>๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคาเพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกรับหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
การทุจริต**

๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และ มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

**ผลการดำเนินการ**

ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามบันทึกที่ สรป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้

| นโยบายสำคัญ                                                                 | ประกาศ ณ     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                             | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๕      |
| นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)                       | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |
| นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                        | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖ | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ |
| นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)                            | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ |
| นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖ | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ |
| นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม                                    | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ |
| นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน                                           | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)                 | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |
| นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                              | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ |
| ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล   | ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ | —            |

๒. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา

**ผลการดำเนินการ**

๑. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไขในขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา ได้กำหนดให้เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน TOR โดยระบุข้อความว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะ ยอมรับ การต่อต้านการให้และรับสินบน ทั้งจากผู้ยื่น ข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส.”

๓. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

**ผลการดำเนินการ**

๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สรป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

|   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                     | <p>๓. ธนาคารกำหนดให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัดและให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพ สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น</p> <p>๔. ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ สกพ/ว ๙๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๕. ธนาคารจัดทำหลักสูตร E-Learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้แก่ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน และการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน</p> <p>๖. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า บุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออกตามลำดับความร้ายแรง</p> |
|   | ๔. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ                                                                                                                                                | <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ส่วนงานตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบ (ผตส.) เป็นประจำทุกปี และสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) ได้ส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ทุกขบวนการของโครงการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ๓ | <p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคาเพื่อเป็นการจูงใจ</p> <p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต</p> | <p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p> <p>ปานกลาง</p> <p><b>ผลการดำเนินการ</b></p> <p>ธนาคารประกาศนโยบายและบททวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สรป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน<br>อาทิ VOC Whistle Blowing และ<br>มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ                                                                                                                                                                                           | นโยบายสำคัญ                                                                    | ประกาศ ณ     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๕      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน<br>(Anti-Bribery Policy)                       | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายการป้องกันและปราบปราม<br>การทุจริต                                       | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖ | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด<br>(Whistle Blowing)                            | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม<br>ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖ | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็น<br>ธรรม                                   | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน                                              | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>(Corporate Governance Policy)                 | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                 | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัล<br>ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล  | ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ | —            |
| ๒. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริต<br>หรือพบว่า บุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรง<br>หรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและ<br>ลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับความร้ายแรง |                                                                                |              |              |

รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | ๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                         | ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                          | <p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการตามบันทึกที่ สจพ/- ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบธนาคารฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่า กรรมการทุกคนไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวกับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก ตามลำดับความร้ายแรง</p> |

รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| <p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|--|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| ชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                          | <p>๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                        | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                          | <p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สรป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">นโยบายสำคัญ</th> <th colspan="2">ประกาศ ณ</th> </tr> <tr> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</td> <td>ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</td> <td>ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม</td> <td>ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</td> <td>ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</td> <td>ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕</td> </tr> </tbody> </table> |              | นโยบายสำคัญ | ประกาศ ณ |  | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๕ | นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ | นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖ | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ | นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ | นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖ | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ | นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ | นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ | นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ |
| นโยบายสำคัญ                                                                                                                                                                             | ประกาศ ณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
|                                                                                                                                                                                         | ปี ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปี ๒๕๖๕      |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)                                                                                                                                   | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                    | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)                                                                                                                                        | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)                                                                                                             | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม                                                                                                                                                | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                       | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)                                                                                                                             | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |
| นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                          | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ |             |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |

**แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖**  
 หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.

๒. ธนาคารทบทวนและปรับปรุงคู่มือ แบบพิมพ์ของธนาคาร ตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้

๒.๑ ตามประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๓ ธนาคารกำหนดให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประจำปี ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด และให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพ สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือและผู้ส่งมอบ และการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

๓. ธนาคารซักซ้อมโดยบันทึกเวียน ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ทุกคนสามารถศึกษาความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามบันทึกที่ สกพ/ว ๙๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ และจัดทำหลักสูตร E-Learning ให้พนักงานศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา/จัดงาน และการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน

๔. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ส่วนงานตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) เป็นประจำทุกปี และสำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (สตท.) ได้ส่งตัวแทนเข้ามาสังเกตการณ์ทุกขบวนการของโครงการ

๕. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก และไล่ออก ตามลำดับความร้ายแรง

รายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| <p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง ป.ป.ท.</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| ชื่อความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| โอกาส/ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>ผลการดำเนินงานเสร็จสิ้น และไม่พบความผิดปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายและทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในองค์กรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (บันทึกที่ สธป/ว ๘๒๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">นโยบายสำคัญ</th> <th colspan="2">ประกาศ ณ</th> </tr> <tr> <th>ปี ๒๕๖๖</th> <th>ปี ๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</td> <td>ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</td> <td>ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม</td> <td>ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</td> <td>ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)</td> <td>ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</td> <td>ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖</td> <td>ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕</td> </tr> <tr> <td>เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล</td> <td>ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> |              | นโยบายสำคัญ  | ประกาศ ณ |  | ปี ๒๕๖๖ | ปี ๒๕๖๕ | นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ | นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖ | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ | นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ | นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖ | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ | นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ | นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ | นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖ | ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ | เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล | ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖ | — |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | นโยบายสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประกาศ ณ     |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปี ๒๕๖๖      | ปี ๒๕๖๕      |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ที่ ๖๑๑/๒๕๖๖ | ที่ ๕๘๙/๒๕๖๕ |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ที่ ๖๑๕/๒๕๖๖ | ที่ ๕๙๓/๒๕๖๕ |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)                                                                                                                                                                                                                                        | ที่ ๖๒๒/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๐๕/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ)                                                                                                                                                                                                             | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๒๐/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๒๖/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๐๑/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                       | ที่ ๖๒๔/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๐๘/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)                                                                                                                                                                                                                             | ที่ ๖๑๐/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                          | ที่ ๖๘๗/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ที่ ๖๐๙/๒๕๖๕ |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล                                                                                                                                                                                                                      | ที่ ๘๘๒/๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —            |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |
| <p>๒. ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่าบุคลากร ธ.ก.ส. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับความร้ายแรง</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |          |  |         |         |                                                       |              |              |                                      |              |              |                                                  |              |              |                                                                             |              |              |                                          |              |              |                                   |              |              |                                                             |              |              |                                |              |              |                                                                    |              |   |