

บทสรุปผู้บริหาร

ตามหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งแจ้งกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสำนักงาน ป.ป.ท. จะได้ทำการประเมินเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ต่อไปนี้

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ส่วนงานรัฐวิสาหกิจทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยกำหนดให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒) ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (จท.) จึงจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) งบประมาณ ๕๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดของธนาคาร โดยมีคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริต (Fraud Management Committee) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมประเมินความเสี่ยง ๙ ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ เสนอประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการทุจริตของธนาคาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. รายละเอียด ดังนี้

๑. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ร่วมประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๑ โดย จท. ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ รอบที่ ๑ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว ตามบันทึกที่ สปท/๗๖๗๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. คณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ร่วมดำเนินการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๒ ตามขั้นตอนที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ พบว่าธนาคารกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ชัดเจน ครบถ้วน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่พบความผิดปกติหรือการกระทำอันควรสงสัยว่าจะเป็น การกระทำทุจริตที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ปานกลาง	รายงานขอซื้อขอจ้างไปยังเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อนการอนุมัติ	ส่วนงานผู้รับผิดชอบได้รายงานขอซื้อขอจ้างเสนอไปยังคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการก่อนเสนอผู้จัดการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามมติการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	๑. ให้งานหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมหรือการจัดจ้างโครงการฯ ๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามรับรองตนเอง (self-declare)	๑. การประชุมการจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง ตรงตามวิธีปฏิบัติธนาคาร ตามบันทึกที่ สจพ/๒๑๖๐๗ ลว. ๗ มี.ค. ๖๗ และ สจพ/๘๗๔๘๑ ลว. ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกท่าน ได้ลงนามรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๕.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	๑. ให้งานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายส่วนงาน	๑. สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ธ.ก.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณา ได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ การพิจารณาด้านเทคนิคและทดสอบประสิทธิภาพของระบบงาน (Proof of Concept : POC) โดยมีการบันทึกวิดีโอ และลงนามรับทราบระหว่างคณะกรรมการและบริษัทผู้ทำการทดสอบ จากนั้นจึงจะพิจารณาด้านราคาและการพิจารณาทางเทคนิค กำหนดให้มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Comply Spec) ตามบันทึกที่ สจพ/๒๑๖๐๗ ลว. ๗ มี.ค. ๖๗ และ สจพ/๙๗๔๘๑ ลว. ๑๑ มี.ค. ๖๗ ๒. ธ.ก.ส. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้างจากหลายส่วนงาน เพื่อให้ถ่วงดุลอำนาจกัน ตามคำสั่งธนาคารที่ ๒๕๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มี.ค.๖๗ (คณะกรรมการพิจารณาผล) และคำสั่งธนาคารที่ ๒๖๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๖๗ (คณะทำงาน)
บริหารสัญญา	ปานกลาง	จัดทำ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ และให้กรรมการผู้ตรวจรับลงลายมือชื่อรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค.๖๘ เป็นต้นไป