



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน / ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี งการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอราคา				
1	ขั้นตอนที่ 5.1 คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือ เอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการ ที่ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจ ตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มี ส่วนได้เสีย และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ	1. ลงนามรับรองในเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ว่า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. ให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับ ผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือ ญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อขอ ถอนตัวจากการเป็นกรรมการ	ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้เป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ขั้นตอนที่ 5.2 ผู้บังคับบัญชา ของกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างที่มี ลำดับชั้นบังคับ บัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่ โน้มน้าวจูงใจ กรรมการคน อื่นๆ เพื่อให้มี การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างม สุจริต ขั้นตอนที่ 5.3 คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้รับของขั้ว	1. กำหนดนโยบายการต่อต้าน ทุจริต กำหนดช่องทางการ แจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีการ สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 2. กำหนดให้ระบุเป็นเงื่อนไข ในขอบเขตงาน (TOR) และ สัญญา	1. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้ หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต นโยบายการ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสาร ให้กับพนักงานทุกระดับ 2. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือ แบบ พิมพ์ของธนาคาร ตามแนวทาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543	1. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 611/2566 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 2. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 615/2566 เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 3. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 622/2566 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยยกเลิก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 และใช้ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2566) เป็นต้นไป

โครงการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาเช่า หน่วยงาน ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร				
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน / ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	จากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้ คัดเลือกตน หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้เรียกหรือรับ ของแถม จากการ ต่อรองราคากับ ผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการ คัดเลือก	3. เสริมสร้างความตระหนักใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	3. บันทึกช้กซ้อม บันทึกเวียน E-Learnnig โครงการฝึกอบรม ให้กับพนักงาน	บันทึกช้กซ้อม เรื่อง ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
		4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบ กระบวนการ	4. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี	สื่อสารแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน				
3	ขั้นตอนที่ 6.2 ผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินได้รับ ของขวัญจากผู้ เสนอราคา เพื่อ เป็นการจูงใจ	กำหนดนโยบายการต่อต้าน ทุจริต กำหนดช่องทางในการ แจ้งข้อร้องเรียน อาทิ VOC Whistle Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงาน รับทราบ	ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือ รับสินบน (Anti-Bribery Policy) นโยบายการป้องกันและปราบปราม การทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแ สการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยผู้บริหาร ระดับสูงมีการสื่อสารให้กับ พนักงานทุกระดับ	1. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 611/2566 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 2. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 615/2566 เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 3. ประกาศ ธ.ก.ส. ที่ 622/2566 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566