

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

ชื่อ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

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

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

ขั้นตอนที่ 3

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ 4

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

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

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

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

ขั้นตอนที่ 5

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) ใน ลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) จาก หลายส่วนงานเพื่อให้ครอบคลุม กับความต้องการใช้งานของ ระบบมากที่สุด และเพื่อไม่ให้ เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขต ของงาน(TOR) ในลักษณะ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายบริหาร การเงิน
				1.2 การระบุหัวข้อการต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้ หรือรับสินบนในเอกสาร ขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะ ยอมรับการต่อต้านการให้และ รับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ฝ่ายบริหาร การเงิน

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

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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					(Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568		
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ Check list ประกอบการตรวจรับ งวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ Check list ประกอบการตรวจ รับ เพื่อให้การตรวจรับมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม สัญญา	หลังการ จัดทำ สัญญา	ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ