

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะ เจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ รายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียก รับเงินได้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) จาก หลายส่วนงานเพื่อให้ครอบคลุม กับความต้องการใช้งานของ ระบบมากที่สุด และเพื่อให้ เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) ในลักษณะ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใด รายหนึ่ง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
				1.2 การระบุหัวข้อ การต่อต้านการให้ หรือรับสินบนใน เอกสารขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้ หรือรับสินบนในเอกสาร ขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะ ยอมรับการต่อต้านการให้และ รับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่า การให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้	<u>ดำเนินการแล้ว</u> กำหนดในขอบเขตของงาน ข้อที่ 18 การ ต่อต้านการให้หรือรับสินบน ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการ ให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การ ไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูง เกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้ การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรม สันหนนาการที่อาจเข้าข่ายการ รับสินบน เป็นต้น	สะดวก หรือกิจกรรมสันหนนาการที่อาจเข้า ข่ายการรับสินบน เป็นต้น	
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด ราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการ ทุจริต	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง จากหลายส่วนงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน ร่วม พิจารณาราคากลางและให้ ความเห็นพร้อมเอกสาร ประกอบในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าของ โครงการกำหนดราคากลางสูง เกินจริง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาระบบงานบริหารสินทรัพย์ และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) สั้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
3	จัดทำรายงานขอ ความเห็นชอบจัดซื้อ จัดจ้าง เสนอต่อผู้มี อำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความ เห็นชอบ มีส่วนได้เสีย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อ หรือจ้าง เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	การพิจารณาให้ความ เห็นชอบการจัดซื้อ จัดจ้างโดย คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ดำเนินการขอความ เห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่าน การพิจารณาจากการประชุม ระดับบริหารของ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ได้แก่ การ ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC)	<u>ดำเนินการแล้ว</u> ได้รับความเห็นชอบในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
4	คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคา ต่ำสุดหรือผู้ได้รับการ คัดเลือก ต่อรองราคา	4.1 คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอ เพื่อเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	เชิญส่วนงาน ตรวจสอบภายในของ องค์กรเข้าร่วมใน ขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการ ประกวดราคาเพื่อ ตรวจสอบและ สังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและ สารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบ และสังเกตการณ์ ในขั้นตอน พิจารณารายละเอียดการ ประกวดราคาซื้อระบบงาน บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568	<u>ดำเนินการแล้ว</u> สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตาม บันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568	
		4.2 คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกแทรกแซงจาก ผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการ พิจารณาเป็นไปใน ลักษณะให้คุณหรือให้ โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ ด้วยกัน	ปานกลาง	เชิญส่วนงาน ตรวจสอบภายในของ องค์กรเข้าร่วมใน ขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการ ประกวดราคาเพื่อ	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและ สารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบ และสังเกตการณ์ ในขั้นตอน พิจารณารายละเอียดการ ประกวดราคาซื้อระบบงาน บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability	<u>ดำเนินการแล้ว</u> สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตาม บันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ตรวจสอบและ สังเกตการณ์	Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568		
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรง ตามสัญญา เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจัดทำ Check list ประกอบการ ตรวจรับงวดงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ Check list ประกอบการตรวจ รับ เพื่อให้การตรวจรับมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม สัญญา	<u>ดำเนินการแล้ว</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check list สำหรับประกอบการตรวจรับ	

ชื่อ - สกุล นางปนัดดา มากทรัพย์ (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต
ประธานคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ท.