



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดเหตุการณ์การทุจริต (Likelihood)

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

1.2 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 แต่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
2	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล
1	ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด/สัญญาหรือข้อตกลง

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 – 15 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ	2	3	6
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริงก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต	2	3	6
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6
4	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันในการดาวน์โหลดเอกสารกำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	4.1 ส่วนงานเจ้าของเรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด <u>Existing Control</u> ประกาศ และเอกสารประกวดราคาที่จะประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย คณะกรรมการฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าเพื่อรับรองความถูกต้อง ก่อนส่งต่อไปยังฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	1	2	2
		4.2 ผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลรายชื่อผู้รับเอกสารไปแจ้งให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ <u>Existing Control</u> ผู้ประกอบการต้องดาวน์โหลดเอกสารการประกวดราคาจากเว็บไซต์ธนาคารด้วยตนเอง	1	2	2

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
5	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอราคา	5.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6
		5.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คนหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	2	3	6
6	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ <u>Existing Control</u> 1. แบ่งอำนาจอนุมัติตามวงเงินซื้อจ้าง 2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างส่งรายงานผลการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการฯ และเอกสารให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา หากไม่เห็นชอบต้องมีการระบุเหตุผลและแนวทางการแก้ไขทุกครั้ง 3. ธนาคารกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการ ธ.ก.ส.	1	2	2
7	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต เนื่องจากธนาคารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	-	-	-
8	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	ผู้รับผิดชอบทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การให้ทรัพย์สิน ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมสนับสนุนการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น <u>Existing Control</u> 1. กำหนดขั้นตอนการทำสัญญาและเอกสารประกอบการทำสัญญาที่ชัดเจน และสอบทานกระบวนการจัดทำสัญญา โดยผู้บริหาร 2 ลำดับ	1	2	2

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
8	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญา และลงนามสัญญา (ต่อ)	2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 3. มีการระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา	1	2	2
9	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	2	3	6

3. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินใต้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากหลายส่วนงาน เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของระบบมากที่สุด และเพื่อให้เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
				1.2 การระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสาร	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับ	ตลอดระยะเวลา	ฝ่ายบริหารการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (ต่อ)			ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	การต่อต้านการให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรมสันตนาการที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น	ดำเนินโครงการ	
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายส่วนงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน ร่วมพิจารณาราคากลางและให้ความเห็นพร้อมเอกสาร ประกอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เจ้าของโครงการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มีส่วนได้เสีย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ดำเนินการขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านการพิจารณาจากการประชุมระดับบริหารของ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุม	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน (ต่อ)				คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
4	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา	4.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดการประกวดราคาซื้อระบบงานบริหารสินทรัพย์ (Asset and Liability Management : ALM) ใน	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
		4.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประมวลราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	วันที่ 22 มกราคม 2568	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ฝ่ายบริหารการเงิน
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุจัดทำ Check List ประกอบการตรวจรับงวดงาน	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ใช้ Check List ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา	หลังการจัดทำสัญญา	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(Asset and Liability Management : ALM)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะ เฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินได้ไ้โต๊ะ	ปานกลาง	1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จากหลายส่วนงาน เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของระบบมากที่สุด และเพื่อไม่ให้เจ้าของโครงการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
				1.2 การระบุหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสาร	กำหนดหัวข้อการต่อต้านการให้หรือรับสินบนในเอกสารขอบเขตของงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สินไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ในเชิงธรรมจรรยา ไม่ให้	<u>ดำเนินการแล้ว</u> กำหนดในขอบเขตของงาน ข้อที่ 18 การต่อต้านการให้หรือรับสินบน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้คำมั่นว่าจะยอมรับการต่อต้านการให้และรับสินบนทั้งจากผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ได้แก่ การไม่ให้ทรัพย์สิน ไม่ให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าการให้ใช้เชิงธรรมจรรยา ไม่ให้การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (ต่อ)				การรับรองหรือกิจกรรมอำนวยความสะดวก หรือกิจกรรม สันหนการที่อาจเข้าข่าย การรับสินบน เป็นต้น	ความสะดวก หรือกิจกรรมสัมหนการที่ อาจเข้าข่ายการรับสินบน เป็นต้น	
2	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิด ช่องทาง การทุจริต	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางจากหลายส่วนงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน ร่วมพิจารณา ราคากลางและให้ความเห็นพร้อม เอกสาร ประกอบใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ไม่ให้เจ้าของโครงการกำหนด ราคากลางสูงเกินจริง	<u>ดำเนินการแล้ว</u> แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งธนาการ เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ 5572/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และคณะกรรมการ กำหนดราคากลางโครงการพัฒนา ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management : ALM) สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน 2567	
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตาม วงเงิน	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ มี ส่วนได้เสีย หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผูประกอบการที่จะซื้อ หรือจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดย คณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ดำเนินการขอความเห็นชอบ จัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านการ พิจารณาจากการประชุมระดับ บริหารของ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุม	<u>ดำเนินการแล้ว</u> ได้รับความเห็นชอบในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล (DEC) ครั้งที่ 9/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจ้างเสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน (ต่อ)				คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 18 ตุลาคม 2567		
4	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา	4.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดการประกวดราคาซื้อระบบงานบริหารสินทรัพย์ (Asset and Liability Management : ALM) ในวันที่ 22 มกราคม 2568	<u>ดำเนินการแล้ว</u> สำนักตรวจสอบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ ตามบันทึกที่ จพ/2074 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567	
		4.2 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน	ปานกลาง	เชิญส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์กรเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประมวลราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์			
5	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุจัดทำ Check List ประกอบการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ใช้ Check List ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา	<u>ดำเนินการแล้ว</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check List สำหรับประกอบการตรวจรับ	