

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการการพัฒนาแบบจำลอง consumer Bureau Application Scoreสำหรับสินเชื่อย่อยที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง Consumer Non-Bureau Application Scorecard						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๑	จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	๑.๑ คณะกรรมการ TOR กำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรือ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. แจ้งเวียนประกาศให้คณะกรรมการ TOR เรื่อง มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ	๑. จัดทำอีเมลประกาศแจ้งให้ คณะกรรมการ TOR เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุก หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ได้ดำเนินการนำส่ง e-mail แจ้งให้ คกก.จัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
				๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบ ของ คณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความ รับผิดชอบของผู้ได้รับการ แต่งตั้ง	๒. กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำTOR มีการกำหนดองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ จากหน่วยงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ ได้รับการแต่งตั้ง	ธนาคารฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ธ.069/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ กำหนดราคากลางการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อย่อยที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)
				๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตาม แผนงานและติดตามความก้าวหน้าของ โครงการ	๓. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตาม แผนงานและติดตามความก้าวหน้าของ โครงการ	ธนาคารฯ ได้มีคำสั่งที่ ธ.083/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ พัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อย่อยที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาแบบจำลอง consumer Bureau Application Scoreสำหรับสินเชื่อบริษัทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง Consumer Non-Bureau Application Scorecard						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๒	คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างทำ หน้าที่ เปิดของ ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคาและ เรียกผู้เสนอราคา ต่ำสุดหรือผู้ได้รับ การคัดเลือกต่อรอง ราคา	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจมีส่วนได้เสียหรือ เอื้อประโยชน์ให้ กับ ผู้ ประกอบการที่ จะยื่น ข้อเสนอ	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพนักงาน จัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้อง รับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มี ส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ	๑. ลงนามรับรองในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ว่าไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์๒.ให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับ ผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้ง ผู้ บังคับบัญชาเพื่อถอนตัวจากการเป็น กรรมการ	คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อบริษัทที่มีหลักประกันและไม่มี หลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)
๓	คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างทำ หน้าที่ เปิดของ ตรวจเอกสาร พิจารณา คุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอ ราคาต่ำสุดหรือ ผู้ได้รับ การ คัดเลือกต่อรอง ราคา	๕.๒ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง อาจได้รับของขวัญ จากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจ ให้ คัดเลือกตน หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง อาจเรียกหรือรับของ แถม จากการต่อรองราคา กับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือ ผู้ได้รับคัดเลือก	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน Whistle Blowing และมีการสื่อสาร ให้พนักงานรับทราบ	๑. ประกาศการป้องกันและการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ	ดำเนินการประกาศนโยบายป้องกันการทุจริต และระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเรื่อง ร้องเรียน และสื่อสารเผยแพร่อินทราเน็ต ธนาคารให้พนักงานทุกทราบและถือปฏิบัติ พร้อมสื่อสาร Infographic การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิด(Whistle Blowing) เป็นประจำทุก เดือน
				๒.เสริมสร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๒.จัดทำแนวทางการปฏิบัติหรือสื่อของ ธนาคารตามแนวทางระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์	จัดทำแนวทางปฏิบัติ Infographic เรื่องการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาแบบจำลอง consumer Bureau Application Scoreสำหรับสินเชื่อบริษัทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง Consumer Non-Bureau Application Scorecard						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๔	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซองตรวจเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อบริษัท	๕.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มี ลำดับชั้น บัญชีบัญชีที่สูงกว่า อาจใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจ กรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	๓.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของช่วยเหลือและปิดประกาศให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเห็นโดยชัดเจน	อื่นใด โดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓	จัดทำ Infographic แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของช่วยเหลือและนำเสนอให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศแจ้งทราบโดยทั่วกัน
				๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วนตาม Checklist เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และ เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ ตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	คกก.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารตาม Checklist สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
				๒. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวมของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา	๒. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามรับทราบแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม	คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อบริษัทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)
				๓. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของ กรรมการซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคนลงนามแบบตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมลงนามสัญญาจ้าง	คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อบริษัทที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาแบบจำลอง consumer Bureau Application Scoreสำหรับสินเชื่อย่อยที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง Consumer Non-Bureau Application Scorecard						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
๕	ขออนุมัติสั่งซื้อ ส่งจ้างต่อผู้มี อำนาจอนุมัติ ตามวงเงิน	๖.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตาม วงเงินอาจได้รับของขวัญ จากผู้เสนอราคา เพื่อเป็น การจูงใจ	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน Whistle Blowing และมีการสื่อสาร ให้พนักงานรับทราบ	๑. ประกาศการป้องกันและการทุจริต นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ให้พนักงานรับทราบ โดยมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ	ดำเนินการประกาศนโยบายป้องกันการทุจริต และระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเรื่อง ร้องเรียน และสื่อสารเผยแพร่อินทราเน็ต ธนาคารให้พนักงานทุกทราบและถือปฏิบัติ พร้อมสื่อสาร Infographic การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิด(Whistle Blowing) เป็นประจำทุก เดือน
๖	บริหารสัญญา ประกอบด้วย -การส่งมอบ -การตรวจรับ -การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ อาจตรวจรับงาน ไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจ รับงานในขณะที่งานยังไม่ แล้วเสร็จหรือตรวจรับงาน โดยที่คู่สัญญายังไม่ส่งมอบ งาน	ต่ำ	๑. จัดทำ Check List เอกสาร ประกอบการ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตาม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร TOR กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/ งาน จ้าง ตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด	อยู่ระหว่างการดำเนินการการบริหารสัญญาการ ส่งมอบงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ธนาคาร กำหนด

นางสาวสุนิสา เสมอภพ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นายภูยกุญไวนี สดอหลง (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

โครงการการพัฒนาแบบจำลอง CONSUMER BUREAU APPLICATION SCORE สำหรับสินเชื่อรายย่อย
ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง CONSUMER NON-BUREAU APPLICATION SCORECARD

1

จัดทำขอบเขต
ของงาน (TOR)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1.1 คณะกรรมการ TOR กำหนด TOR อาจไม่โปร่งใสหรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

1. แจ้งเวียนประกาศให้คณะกรรมการ TOR เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนดองค์ประกอบ ของคณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยคำนึงถึงหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้ดำเนินการนำส่ง e-mail แจ้งให้ คกก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR)และกำหนดราคา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ธนาคารฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ร.069/2568 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง(CBAS) สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

ธนาคารฯ ได้มีคำสั่งที่ ร.083/2568 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบจำลอง(CBAS) สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

2

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำ
หน้าที่เปิดซองตรวจเอกสาร
พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา
และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบ การที่จะยื่นข้อเสนอ

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ ประกอบการ

ผลการดำเนินงานตามแผน

คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ สัญญาเรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง (CBAS) สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน และสื่อสารเผยแพร่อันตราเนตรธนาคารให้พนักงานทุกทราบและถือปฏิบัติ พร้อมสื่อสารInfographic การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด(WhistleBlowing) เป็นประจำทุกเดือน

จัดทำแนวทางปฏิบัติ Infographic เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำ Infographic แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญและนำเสนอให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างปิดประกาศแจ้งทราบโดยทั่วกัน

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

1.กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน Whistle Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

2.เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

3.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญและเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเห็นโดยชัดเจน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเรียกรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับคัดเลือก

3

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำหน้าที่เปิดซองตรวจ
เอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ
จัดลำดับราคาและเรียกผู้
เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกต่อรองราคา

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

โครงการการพัฒนาแบบจำลอง CONSUMER BUREAU APPLICATION SCORE สำหรับสินเชื่อรายย่อย
ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และแบบจำลอง CONSUMER NON-BUREAU APPLICATION SCORE CARD

4 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซองตรวจ
เอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคาและเรียก
ผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการใช้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสมกรรมการที่มี
ลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าอาจใช้อำนาจหน้าที่
โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามChecklistเอกสารประกอบการ
นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอ
ราคา
3. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบ
การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการซื้อ
หรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดำเนินงานตามแผน

- คกก.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเอกสารตามChecklist สำหรับการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาเรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง
(CBAS) สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน
และไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)
- คกก.ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่
สัญญาเรื่องการจัดจ้างพัฒนาแบบจำลอง
(CBAS) สำหรับสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน
และไม่มีหลักประกัน แบบจำลอง (CNBAS)

5

ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อ
ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

1.ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินอาจได้รับ
ของขวัญจากผู้เสนอราคาเพื่อเป็นการจูงใจ

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

1.กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตกำหนด
ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนWhistle
Blowing และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและระเบียบ
ปฏิบัติงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนและสื่อสารเผยแพร่
อินเทอร์เน็ตธนาคารให้พนักงานทุกกรบและถือปฏิบัติ
พร้อมสื่อสารInfographicการแจ้งเบาะแสการกระทำ
ผิด(Whistle Blowing) เป็นประจำทุกเดือน

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับต่ำ
- ระดับปานกลาง
- ระดับสูง
- ระดับสูงมาก

ผลการดำเนินงานตามแผน

อยู่ระหว่างการดำเนินการการบริหาร
สัญญาการส่งมอบงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

มาตรฐานการควบคุมหรือป้องกัน

จัดทำ Check List เอกสาร
ประกอบการ ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้าง
ตามที่คณะกรรมการTOR กำหนด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงาน
ไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่
ทำงานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงานโดยที่
คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน

6

บริหารสัญญา ประกอบด้วย

- การส่งมอบ
- การตรวจรับ
- การจ่ายเงิน