

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยฝ่ายป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายการบริหารพัสดุ ได้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง โครงการจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 เครื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding งบประมาณ 120,000,000.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดของธนาคาร ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ร่วมประเมินความเสี่ยง 9 ขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อนำผลการประเมิน ความเสี่ยง โครงการฯ เสนอผู้บริหารธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร พร้อมทั้งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. รายละเอียด ดังนี้

๑. ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายการบริหารพัสดุ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ร่วมประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๑ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ และ ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ธนาคาร พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงโครงการฯ รอบที่ 1 ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

๒. ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายการบริหารพัสดุ ได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ร่วมดำเนินการติดตามสถานะแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ รอบที่ ๒ ตามประเด็นหรือ ขั้นตอนที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต ที่อยู่ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก (เอกสารแนบ) ซึ่งจากการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ พบว่าธนาคารกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตไว้ชัดเจน ครบถ้วน และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ซึ่งไม่ พบความผิดปกติหรือการกระทำ อันควรสงสัยว่าจะเป็นการกระทำทุจริตที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ธนาคารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นายณัฐพล นภาพรชนะ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล

## ธนาคารกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

### ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรืออาจเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรืออาจเกิดขึ้น ๔ ครั้ง/ปี
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง หรืออาจเกิดขึ้น ๓ ครั้ง/ปี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรืออาจเกิดขึ้น ๒ ครั้ง/ปี
๑	เกิดขึ้นได้ยากมาก หรืออาจเกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

#### ๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			
ระดับ	ด้านการเงิน	ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ด้านกฎหมายและข้อบังคับ
๕	ระดับผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ลูก โภ ช ขี้ มูล ความ ผิด เข้า สู่ กระบวนการทางยุติธรรม ปฏิบัติตาม กฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	ระดับผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๑ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และ ถูกเปรียบเทียบปรับ
๓	ระดับผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย ๒๐๐,๐๐๑ ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งแก้ไขปรับปรุงจาก หน่วยงานกำกับดูแล
๒	ระดับผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย ๑๐,๐๐๑ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง และไม่มีคำสั่งแก้ไขจากหน่วยงาน กำกับดูแล
๑	ระดับผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย ๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท	แทบจะไม่มี	ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือ สัญญาหรือข้อตกลง

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (ดูแลติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (จัดทำแผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยง)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (จัดทำแผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (จัดทำแผนและมาตรการควบคุมความเสี่ยง อย่างเร่งด่วน)

หมายเหตุ ธนาคารได้นำหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของธนาคาร มาปรับใช้ร่วมกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ป.ป.ท. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

**๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**โครงการ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๕๐๐ เครื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๒	คำนวณราคากลาง	พนักงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๑	๒ (ต่ำ)
๔	จัดทำประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ ธพว. กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคาร และปิดประกาศอย่างเปิดเผย	๔.๑ พนักงานจัดหา แก๊วกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)
		๔.๒ พนักงานจัดหา ลักลอบให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ประกอบการ เฉพาะรายที่ต้องการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๕	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร และเจรจาต่อรองราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา	๕.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
		๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรรมการผู้พิจารณาผลฯ ที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจที่โน้มน้ำหนักกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๒	๕	๑๐ (สูง)
		๕.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้เรียกหรือรับของแถม จากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	๒	๕	๑๐ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Rise Score
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ ธนาคาร และปิดประกาศอย่าง เปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๗	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติตามวงเงิน	๗.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๗.๒ ผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน ได้รับของขวัญ จากผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการจูงใจ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๘	จัดทำสัญญา และลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ส่วนสัญญา ทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ และทำให้ธนาคารเสีย ผลประโยชน์	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย - การส่งมอบ - การตรวจรับ - การจ่ายเงิน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน ไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจรับงานในขณะที่ งานยังไม่แล้วเสร็จหรือตรวจรับงาน โดยที่ คู่สัญญายังไม่ส่งมอบงาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)
		๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๙.๓ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับ สินบนกับคู่สัญญา	๑	๒	๒ (ต่ำ)

**๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

<p style="text-align: center;"><b>โครงการ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๕๐๐ เครื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding หน่วยงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</b></p>			
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
<p><b>ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)</b></p>			
๑	<p>ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว. ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว. ๔. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน ๕. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๖. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๗. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงาน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง และการส่งมอบงาน ๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p>	<p>๑. ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ธพว. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด และงบบุคลากรของขั้ววิญทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส ๒. ผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ๓. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ๔. จัดอบรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ผ่าน website ธนาคาร Outlook และ E-learning ของธนาคาร ๕. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p>

**โครงการ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๕๐๐ เครื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding  
หน่วยงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
<b>ขั้นตอนที่ ๕</b> คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร และเจรจาต่อรองราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา			
๒	<p><b>ขั้นตอนที่ ๕.๑</b> คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๒. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว.</p> <p>๓. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม</p> <p>๔. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว.</p> <p>๕. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน</p> <p>๖. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต</p> <p>๗. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p>	<p>๑. ลงนามรับรองในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ</p> <p>๒. ให้กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อถอนตัวจากการเป็นกรรมการ</p> <p>๓. ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ ธพว. โดยมีกรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด และงดรับของขวัญทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๔. ผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</p> <p>๖. จัดอบรมและเสริมสร้างความตระหนักผ่าน website ธนาคาร Outlook และ E-learning ของธนาคาร</p> <p>๗. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ
	<p>ขั้นตอนที่ ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของ กรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรรมการ ผู้พิจารณาผลฯ ที่มีลำดับชั้นบังคับ บัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจที่โน้มน้าวใจ กรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีมีการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับ สินบนของ ธพว. ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม ๓. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู้ค่าทางธุรกิจ ทาง ธพว.</p>	<p>๑. ประกาศมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของ ธพว. โดยมี กรอบมาตรการป้องกันการรับสินบน และ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วน ร่วม โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเคร่งครัด ห้ามเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด แลงงรับของขวัญ ทุกเทศกาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร แห่งคุณธรรมและโปร่งใส ๒. ผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษ ทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทาง วินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดี ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ๓. ทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ๔. จัดอบรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ ผ่าน website ธนาคาร Outlook และ E-learning ของธนาคาร ๕. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี</p>
	<p>ขั้นตอนที่ ๕.๓ คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ได้รับของขวัญจาก ผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ เรียกหรือรับของแถม จากการต่อรอง ราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับ การคัดเลือก</p>	<p>๔. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน ๕. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๖. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๗. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้า ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p>	



**๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง**

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ <u>การจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒,๕๐๐ เครื่อง</u> งบประมาณ <u>๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u> บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง <u>E-bidding</u> ระยะเวลาดำเนินการ <u>๓</u> ปี <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</span> ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</span> <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</span>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจัดหาผู้ให้บริการเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒,๕๐๐ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน ๕๕๗ เครื่อง  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๑,๙๔๓ เครื่อง	} ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	} ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</b>

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**โครงการ การจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 เครื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding**  
**งบประมาณ 120,000,000.- บาทระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี**

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ส่วนงานเจ้าของโครงการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะการเฉพะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว. ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว. ๔. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน</p>	<p>ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ทบทวนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ทบทวนนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>๗. ทบทวนคู่มือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. ทบทวนคำสั่ง เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. จัดทำนโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๑. คู่มือการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๑๒. จัดทำคำสั่งคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว.ปี ๒๕๖๖</p> <p>๑๓. ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๔. ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล</p> <p>๑๕. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารของ ธพว.</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๕. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
		๖. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	<p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีบททวนเป็นประจำปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้กับผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ธนาคารกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อย่างเคร่งครัด และให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคหภาพ สิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น</p> <p>๔. ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖</p>
		<p>๗. ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน</p>	<p>๑. คณะกรรมการรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ</p>
		<p>๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ</p>	<p>แผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี</p>
		<p>๙. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนาม รับทราบทุกท่าน</p> <p>๑๐. จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม รับทราบทุกท่าน</p>	<p>๑. ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชื่ออุปกรณ์หรือขายสื่อสาร</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการกำหนดร่างTOR ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่ไม่รับสินสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับธนาคาร</p> <p>๓. ฝ่ายบริหารการพัสดุ จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้คณะกรรมการฯ ทุกคนรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนที่ ๕.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ลงนามรับรองตนเอง เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๒. กรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ เช่น พี่น้อง เครือญาติ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการ</p>
		<p>๒. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว.</p> <p>๓. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม</p> <p>๔. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว.</p> <p>๕. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน</p>	<p>ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทาง การสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ทบทวนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ปี ๒๕๖๖ และประกาศ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๖๖ และประกาศ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ทบทวนนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี ๒๕๖๖ และประกาศ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ปี ๒๕๖๖ และประกาศ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>๖. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดประกาศใช้</p> <p>๗. ทบทวนคู่มือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. ทบทวนคำสั่ง เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. จัดทำนโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๑. คู่มือการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๑๒. จัดทำคำสั่งคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว.ปี ๒๕๖๖</p> <p>๑๓. ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		<p>๖. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต</p>	<p>ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด</p>
		<p>๗. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑)เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้กับผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ธนาคารกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อย่างเคร่งครัดและให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>



ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>อย่างสม่ำเสมอเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น</p> <p>๔. ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๖</p>
		<p>๘. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>แผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี</p>
		<p>๙. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนามรับทราบทุกท่าน</p>	<p>๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร</p>
		<p>๑๐. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนาม รับทราบทุกท่าน</p>	<p>๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต</p>
		<p>๑๑. จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนาม รับทราบทุกท่าน</p>	<p>๑. ฝ่ายบริหารการพัสดุ จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้คณะกรรมการฯ ทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ลงนามรับทราบ</p>
		<p>๑๒. จัดทำ Check List เอกสารประกอบการพิจารณาผลฯ ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด</p>	<p>๑. ฝ่ายการบริหารพัสดุ ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำ Check List เบื้องต้น สำหรับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนที่ ๕.๒ ผู้บังคับบัญชาของกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกรรมการผู้พิจารณาผลฯ ที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p> <p>ขั้นตอนที่ ๕.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้รับของขวัญจากผู้เสนอราคา เพื่อจูงใจให้คัดเลือกตน หรือคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้เรียกหรือรับของแถมจากการต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก</p>	<p>สูง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของ ธพว.</li> <li>๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๓. กำหนดคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจของ ธพว.</li> <li>๔. กำหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน</li> </ol>	<p>ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายแนวทางปฏิบัติและมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ทบทวนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๓. ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและแจ้งเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๔. ทบทวนนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๕. ทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๖. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>๗. ทบทวนคู่มือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>๘. ทบทวนคำสั่ง เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. จัดทำนโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๐. จัดทำคู่มือด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๑. คู่มือการรับฟังลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๑๒. จัดทำคำสั่งคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจทาง ธพว.ปี ๒๕๖๖</p> <p>๑๓. ทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ปี ๒๕๖๖ และประกาศเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑๔. ประกาศ เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล</p> <p>๑๕. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารของ ธพว.</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๕. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	ธนาคารกำหนดบทลงโทษทางวินัยและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบการทุจริตหรือพบว่า ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น ธนาคารจะดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) บทที่ ๘ วินัย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ และการดำเนินคดีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
		๖. เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ธนาคารประกาศนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงมาตรการ โดยมีบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ธนาคารกำหนดกฎเกณฑ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑)เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยให้กับผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ธนาคารกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ทุกคน ศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. อย่างเคร่งครัดและให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			อย่างสม่ำเสมอเป็นธรรมเนียม และตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่ธนาคารให้ความสำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น ๔. ชักซ้อมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๖
		๗. หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ	แผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี
		๘ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนามรับทราบทุกท่าน	๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร
		๙. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนามรับทราบทุกท่าน	๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ทุกคนลงนามรับทราบบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริต
		๑๐. จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนามรับทราบทุกท่าน	๑. ฝ่ายบริหารการพัสดุ จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้คณะกรรมการฯ ทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ลงนามรับทราบ
		๑๑. จัดทำ Check List เอกสารประกอบการพิจารณาผลฯ ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด	๑. ฝ่ายการบริหารพัสดุ ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำ Check List เบื้องต้น สำหรับการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ