แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3. การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการรู้ข้อมูลล่วงหน้า หรือวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการนำข้อมูลไปเปิดเผย ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน
2	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		2.2 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือก
		2.3 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง อาจมีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้รับการคัดเลือก โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เท่านั้น
		2.4 คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะหาคู่เทียบราคาขึ้นมาประกอบการกำหนดราคาที่ไม่ได้รับราคากลางที่แท้จริง หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
3	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง	3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
		3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะปลอมแปลงเอกสาร หรือเพิ่มเติม/แก้ไขกำหนดรายละเอียดการดำเนินการในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจจะเรียกรับสินบนหรือมีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
		4.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาผลโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน อาจทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์
5	การส่งมอบงาน	5.1 ผู้รับจ้างอาจจะส่งมอบงานยังไม่ครบ/ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา แต่ขอให้คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงานไปก่อน โดยมีการให้สินบน/รับสินน้ำใจ ทั้งเงินและสิ่งของเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
		5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจดำเนินการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการส่งมอบงาน เช่น แก้ไขวันที่ส่งมอบรับงานจ้างให้ทันภายในกำหนดในสัญญาจ้าง รับมอบงานจ้างโดยรู้ว่าส่งมอบไม่ครบจำนวน เป็นต้น
6	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน	6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบน/รับสินน้ำใจ ทั้งเงินและสิ่งของ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรมหรือส่งผลให้ธนาคารถูกเปรียบเทียบปรับและประกาศให้สาธารณะชนรับทราบหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการตามโครงการนั้นๆ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบไม่มี

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 ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการรู้ข้อมูลล่วงหน้า หรือวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการนำข้อมูลไปเปิดเผย ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	2	4	8	ปานกลาง
2	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2	4	8	ปานกลาง
		2.2 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือก	3	5	15	สูงมาก
		2.3 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง อาจมีการประสานกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้รับการคัดเลือก โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เท่านั้น	3	5	15	สูงมาก
2	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง (ต่อ)	2.4 คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจจะหาคู่เทียบราคาขึ้นมาประกอบการกำหนดราคากลางที่ไม่ใช่ราคากลางที่แท้จริง หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน	2	5	10	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง	3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	2	5	10	สูง
		3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจกำหนดรายละเอียดการดำเนินการในรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน	2	4	8	ปานกลาง
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจจะเรียกรับสินบน หรือมีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก	3	5	15	สูงมาก
		4.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาผลโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน อาจทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์	2	5	10	สูง
5	การส่งมอบงาน	5.1 ผู้รับจ้างอาจจะส่งมอบงานยังไม่ครบ/ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา แต่ขอให้คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงานไปก่อน โดยมีการให้สินบน/รับสินน้ำใจ ทั้งเงินและสิ่งของเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง	3	4	12	สูง
		5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจดำเนินการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการส่งมอบงาน เช่น แก้ไขวันที่ส่งมอบรับงานจ้างให้ทัน	3	4	12	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		ภายในกำหนดในสัญญาจ้าง รับมอบงานจ้างโดยรู้ว่าส่งมอบไม่ครบจำนวน เป็นต้น				
6	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน	6.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบน/รับสินน้ำใจ ทั้งเงินและสิ่งของ	3	5	15	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการรู้ข้อมูลล่วงหน้า หรือวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการนำข้อมูลไปเปิดเผย ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หลักของธนาคารตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
					ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือน และ	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ (ตามแบบ สขร. ๑) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (www.ghbank.co.th)			
					ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่	หน่วยงานมีประชุมและจัดทำแผนการควบคุมภายในการควบคุมความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมาตรการในการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปี เสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ	จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (ปี 2568) เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของธนาคารเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				กำหนดให้มีการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบธุรกิจเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบตามหลักการ 3 Lines of Defense	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจดำเนินการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ /ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
				ทบทวนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประเมินการรับรู้ของพนักงาน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทบทวนหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำการสื่อสาร และประเมินการ	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					รับรู้ของพนักงาน ผ่านระบบ GHB WE			
2	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลางอาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การ	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
		2.2 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจจะกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นผ่านการพิจารณาได้รับคัดเลือก	สูงมาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อลดความเสี่ยงในการล็อคสเปก	สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อลดความเสี่ยงในการล็อคสเปก	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				กำหนดให้มีการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบตามหลักการ 3 Lines of Defense	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจดำเนินการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ /ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
		2.3 คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลางอาจมีการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด	สูงมาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการกำหนดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้รับการคัดเลือก โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เท่านั้น			1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				กำหนดให้มีการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบตามหลักการ 3 Lines of Defense	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจดำเนินการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ /ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
		2.4 คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจจะหาคู่เทียบราคามาประกอบการกำหนดราคากลางที่ไม่ใช่ราคากลางที่แท้จริง หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริงโดยเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน	สูง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี E-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				มาตรการลงโทษทางวินัย	ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ทำการทุจริต/คอร์รัปชัน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง	3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ	สูง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจรับพัสดุ อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง		ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					6) จัดให้มี E-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			
		3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจกำหนดรายละเอียดการดำเนินการในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน	ปานกลาง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					(Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				มาตรการลงโทษทางวินัย	ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ทำการทุจริต/คอร์รัปชัน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับ	สูงมาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มอบหมายอาจจะเรียกรับสินบน หรือมีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก		และ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					6) จัดให้มี E-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				กำหนดให้มีการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบตามหลักการ 3 Lines of Defense	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจดำเนินการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ /ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ไม่รับ/ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				มาตรการลงโทษทางวินัย	ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ทำการทุจริต/คอร์รัปชัน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		4.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจพิจารณาผลโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง	สูง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และพวกพ้อง เพื่อแลกกับการเรียกรับประโยชน์/สินบน อาจทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์			ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ไม่รับ/ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นการรับรองกระบวนการดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในด้านการต่อต้านการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 และต้องดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพการรับรองเป็นประจำทุกปีๆละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	200,000 บาท	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การส่งมอบงาน	5.1 ผู้รับจ้างอาจจะส่งมอบงานยังไม่ครบ/ไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา แต่ขอให้คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงานไปก่อน โดยมีการให้สินบน/รับสินน้ำใจ ทั้งเงินและสิ่งของ เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง	สูง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					พัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ไม่รับ/ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา และในปี 2569 จะได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. บนเว็บไซต์หลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องอีกช่องทางหนึ่ง			
				กำหนดให้มีการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างจากฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระเบียบตามหลักการ 3 Lines of Defense	ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจดำเนินการสอบทานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ/ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นการรับรองกระบวนการดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในด้านการต่อต้านการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 และต้องดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพการรับรองเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	200,000 บาท	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
		5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจดำเนินการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการส่งมอบงาน เช่น แก้ไขวันที่ส่งมอบรับงานจ้างให้ทันภายในกำหนดในสัญญาจ้าง รับมอบงานจ้างโดยรู้ว่าส่งมอบไม่ครบจำนวน เป็นต้น	สูง	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ไม่รับ/ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา และในปี 2569 จะได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. บนเว็บไซต์หลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องอีกช่องทางหนึ่ง	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายสื่อสารองค์กร
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO37001	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการ	ภายในไตรมาส 4/2569	200,000 บาท	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นการรับรองกระบวนการดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในด้านการต่อต้านการให้และรับสินบน	การต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 และต้องดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพการรับรองเป็นประจำทุกปีๆละ 1 ครั้ง			
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)			
				มาตรการลงโทษทางวินัย	ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ทำการทุจริต/คอร์รัปชัน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน	6.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบน/รับสินน้ำใจทั้งเงินและสิ่งของ	สูงมาก	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดย 1) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4) มีขั้นตอนเสนอ การเห็นชอบผ่านสายลำดับการบังคับบัญชาและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงิน 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจเป็นประจำปีทุกปี 6) จัดให้มี e-Poster ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง			
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงานดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบว่าผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกคน ไม่รับ/ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำนโยบาย No gift policy และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการให้และรับสินบน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของธนาคาร เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 1/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา และในปี 2569 จะได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. บนเว็บไซต์หลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องอีกช่องทางหนึ่ง	ภายในไตรมาส 2/2569	ไม่มี	ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 เพื่อเป็นการรับรองกระบวนการดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในด้านการต่อต้านการให้และรับสินบน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอรับรองมาตรฐานสากล ISO37001 ระบบบริหารจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2569 และต้องดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรักษาสภาพการรับรองเป็นประจำทุกปีๆละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	200,000 บาท	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
				ทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดให้มีการทบทวนนโยบายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Conflict of Interest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 4/2569	ไม่มี	ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ....โครงการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมจ้างบริการบำรุงรักษา.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				การตรวจสอบ Conflict of Interest ของพนักงาน	ธนาคารกำหนดให้พนักงานเปิดเผยและตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างธนาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งจะดำเนินการทุกปีๆละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ทุกไตรมาส	ไม่มี	ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
				มาตรการลงโทษทางวินัย	ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ทำการทุจริต/คอร์รัปชัน	มกราคม - ธันวาคม 2569	ไม่มี	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายสิริวิชญ์ เนาวศิริ)

ตำแหน่ง พนักงานกำกับและควบคุม ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวพิชญ์กัญญา วงศ์ษา)

ตำแหน่ง พนักงานกำกับและควบคุมอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายธีระพงศ์ มลิวัลย์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวปุณณา สุขี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวธนารัตน์ สุธีลักษณ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฯ และรักษาการหัวหน้าส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายนิธิพล เชื้อแสดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล.....

(นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์