<u>รายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2566</u>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา /อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	**แต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) (จพ.002) หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง (จพ.003)** **<u>ประเด็นความเสี่ยง</u>** - ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ - ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง	-ไม่มี- -ไม่มี-	ภายในปี 2566 ภายในปี 2566	ดำเนินการ 100% ดำเนินการ 100%	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		- กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of Defense	-ไม่มี-	ภายใน ปี 2566	ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบภายในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566	ไม่มี	ไม่มี
2	**จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง** **<u>ประเด็นความเสี่ยง</u>** - ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด - กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการ	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน	-ไม่มี-	ภายใน ปี 2566	ดำเนินการ 100%	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริง - จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคาที่อาจจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ	- ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of Defense	-ไม่มี- -ไม่มี-	ภายในปี 2566 ภายในปี 2566	ดำเนินการ 100% ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบภายในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
3	**ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP**	- ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน	-ไม่มี-	ภายในปี 2566	ดำเนินการ 100%	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<u>ประเด็นความเสี่ยง</u> - กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่า ความมีประสิทธิผล และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง	- กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผลประกอบครบถ้วน โดยต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนที่มีความชัดแจ้งและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร	-ไม่มี-	ภายในปี 2566	ดำเนินการ 100%	ไม่มี	ไม่มี
	- กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทิ้งงาน	- กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of Defense	-ไม่มี-	ภายในปี 2566	ดำเนินการ 100%	ไม่มี	ไม่มี
	- กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ	- สอบทานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์	-ไม่มี-	ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ดำเนินการ 100%	ไม่มี	ไม่มี
	- กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแกล้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ไยดีต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง						

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
4	**โครงการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร**	จัดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”		ภายในไตรมาส 1/2566	ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
5	**กระบวนการการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส**	- ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566	(ไม่มี)	ภายในไตรมาส 1/2566	ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2566	ไม่มี	ไม่มี
		- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชัน	(ไม่มี)	ภายในไตรมาส 2/2566	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันของธนาคาร	ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย