<u>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2566</u>

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน <u>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</u>					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
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 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่น	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลางต้องพิจารณาแต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานหรือราคากลาง - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of Defense	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	ภายใน ปี 2566 ภายใน ปี 2566 ภายใน ปี 2566	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
	ข้อเสนอหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง				
2	**จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง** **ประเด็นความเสี่ยง** - ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด - กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจหรือมีการ	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ไม่มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และมีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด อีกทั้งกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานที่มีความเหมาะสมกับการใช้พัสดุของหน่วยงาน - ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้นโดยสะท้อนตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	ภายใน ปี 2566 ภายใน ปี 2566 ภายใน	-

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
	เลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - ผู้จัดทำราคากลาง/คณะกรรมการจัดทำราคากลาง มีการจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากท้องตลาดโดยเลือกผู้ประกอบการเฉพาะรายที่ไม่สะท้อนกับความจริง - จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคากลาง มีอัตราสูงกว่าราคาที่อาจจัดจ้างได้จริงและไม่เป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ	Defense		ปี 2566	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
3	**ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และทำรายการรับพัสดุ (MIGO) ในระบบ SAP** **ประเด็นความเสี่ยง** - กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์และกระทบต่อความคุ้มค่า ความมีประสิทธิผล และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง - กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาอัตราค่าปรับหรือการเป็นผู้ทิ้งงาน - กรณีการจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้	- ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดในขอบเขตของงานและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน - กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและมีเหตุผลประกอบครบถ้วน โดยต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนที่มีความชัดแจ้งและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักการ 3 line of Defense - สอบทานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-	ภายใน ปี 2566 ภายใน ปี 2566 ภายใน ปี 2566 ไตรมาสละ 1 ครั้ง	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
	ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ - กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแกล้งละเว้นไม่รับรู้รับทราบและไม่ใยดีต่อการควบคุมหรือการตรวจงานจ้าง สำหรับการงานที่อาจเห็นประจักษ์และไม่เห็นประจักษ์เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง				
4	**โครงการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร**	จัดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง”		ภายในไตรมาส 1/2566	

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**งบประมาณ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**หมายเหตุ**
5	**กระบวนการการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส**	- ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปี 2566	(ไม่มี)	ภายในไตรมาส 1/2566	
		- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชัน	(ไม่มี)	ภายในไตรมาส 2/2566	