

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาครเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ชื่อโครงการ การจัดจ้างผู้ให้บริการโครงการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารการตลาดของ ธสน. 2. งบประมาณ 35,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565 ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ 3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการ บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 มี ข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ - บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (ข้อบังคับฯ ข้อ 8) - คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการ รับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้ง ผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับ ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับ เชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 3. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น 4. เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ผนวกคุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด หัวข้อการพิจารณาคัดเลือก เกณฑ์ด้านราคาและเกณฑ์ด้านคุณภาพที่กำหนดเกณฑ์พิจารณาย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ
2	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้ ● คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดร่าง TOR และนำส่งร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการซึ่งจะต้องให้มีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ข้อ 9.2(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการให้คะแนน ดังนี้ ● คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) ● ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็นมติในการพิจารณาคัดเลือก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อบังคับฯ ข้อ 11) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็นมติในการพิจารณาคัดเลือก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อ 9.2(8)) 3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก และเกณฑ์ย่อย ในข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ผู้ เสนอราคาได้รับทราบตั้งแต่ต้น 4. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการ รับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยง การรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้ง การรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง รับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถ กระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อ ลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้า ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 5. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสาร ให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1 M Line official เป็นต้น 6. ขั้นตอนการสืบหาราคากลางจากบริษัทที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามเอกสาร ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) อย่างน้อย 3 ราย

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาครเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ การจัดจ้างผู้ให้บริการโครงการสื่อสารแบรนด์และสื่อสารการตลาดของ ธสน.

งบประมาณ 35,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ เดือนธันวาคม 2565

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	การกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน จัดกิจกรรม และสรุปผลงานด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาดของ ธสน.	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	10,000,000.00	35,000,000.00
2	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาดของ ธสน. ครอบคลุมการผลิต และเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook Page, YouTube และ Line@		25,000,000.00	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				35,000,000.00

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ๒. งบประมาณ 25,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน (มี.ค. – ต.ค. 2565) ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้ - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) - ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) - คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น รวบรวม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ความต้องการของหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดร่าง TOR และนำส่งร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการซึ่งจะต้องให้มีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ข้อ 9.2(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น
2	การให้คะแนนตามปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือก อาจมีการให้คะแนนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการให้คะแนน ดังนี้ ● คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) ● ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็นมติในการพิจารณาคัดเลือก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อบังคับฯ ข้อ 11) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธรส.ฯ กำหนดให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็นมติในการพิจารณาคัดเลือก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อ 9.2(8)) 3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐ กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก และเกณฑ์ย่อยในข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ผู้เสนอราคารับรู้รับทราบตั้งแต่ต้น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			4. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 5. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น 6. ธสน. มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นมาตรฐาน สามารถวัดได้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ในการใช้คะแนน
3	การตรวจรับงานหากมีระยะเวลาที่นานเกินสมควร อาจมีการหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการตรวจรับงานดังนี้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			● คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอ ราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจ รับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) ● คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาตรวจรับ งานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และ ดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ข้อบังคับฯ ข้อ 81) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ เช่น ดำเนินการ บริหารงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9.4(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการ รับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยง การรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้ง การรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง รับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้ 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1 M Line official เป็นต้น
4	การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาตรวจรับงานที่ส่งมอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่ง หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ● บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้อบังคับฯ ข้อ 8) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 3. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1 M Line official เป็นต้น

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
งบประมาณ 25,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน (เม.ย. – ต.ค. 2565)



เงินงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)



เข้าร่วมโครงการ IP



มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP



เข้าร่วมโครงการ CoST



มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	แผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผนธุรกิจและ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566	จำนวน 1 งาน โดยมีคุณลักษณะของโครงการ เช่น 1. ศึกษาบริบททั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น แผน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มโลก (Megatrends) ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และการกำหนดยุทธศาสตร์ ธสน. และนำมากำหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (S-W-O-T) ความ ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ (SA-SO-SC) และความสามารถพิเศษ (CC) ประกอบแผนวิสาหกิจ 5 ปี (ปี 2566-2570) และแผน ธุรกิจประจำปี 2566 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Fact-based Evidence) ประกอบ 2. ศึกษาวิเคราะห์แบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม ช่องทาง และผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินที่เป็น คู่แข่ง (Global ECAs หรือ Development Banks) อย่างน้อย 5 แห่ง รวมไปถึงศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ ดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศอย่างน้อย 3 แห่ง และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำกลยุทธ์และ ข้อเสนอแนะต่อ ธสน. อย่างเหมาะสม โดยให้จัดทำเป็น ฐานข้อมูล (Database) เปรียบเทียบรายหน่วยงาน 3. กำหนดวิสัยทัศน์ ตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ โมเดล ธุรกิจระยะสั้น-กลาง-ยาว ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดของ ธสน.	25,000,000 บาท	25,000,000 บาท

	4. จัดทำแบบจำลองทางการเงินและสมมติฐานทางการเงิน จำแนกเป็นอย่างน้อย 3 สถานการณ์ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายผลประโยชน์และการเงินที่สำคัญ ภายใต้แต่ละสถานการณ์ 5. จัด Workshop จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทุกฝ่ายงานในธนาคาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้มากที่สุด และสามารถรองรับได้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และทิศทางที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน 6. ถ่ายทอดกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และความเห็น		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			25,000,000 บาท

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Services for ECI Online and TBP) ๒. งบประมาณ 12,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1.	การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาตรวจรับงานที่ส่งมอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ● บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ข้อบังคับฯ ข้อ 8) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			จริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 3. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น
2.	การตรวจรับงานหากมีระยะเวลาที่นานเกินสมควร อาจมีการหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการตรวจรับงาน ดังนี้ • ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ร ับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) • ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			บริหารสัญญาและตรวจรับงานที่ คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) • คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับ ฯ ข้อ 14) • คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาตรวจ รับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กำหนด และดำเนินการตรวจรับให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว (ข้อบังคับฯ ข้อ 81) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ เช่น ดำเนินการ บริหารงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9.4(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง การตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อ ห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม จริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไป ในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึง ของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจ สามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น
3.	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้ ● คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดร่าง TOR และนำเสนอร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการซึ่งจะต้องให้ผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ข้อ 9.2(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง การตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อ ห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตาม จริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญ ไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนด ว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึง ของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจ สามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาใน สายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนากรรับรู้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อให้บริการลูกค้า (Managed Services for ECI Online and TBP)

งบประมาณ 12,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมงบประมาณ(บาท)
1	บริการเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	1.1 Internet Link 10 Mbps/Link 1.2 Virtual Firewall Platinum Guard 1.3 SEIM Log 1.4 Authentication 1.5 SOC Service 1.6 Backup as a Service	9,101,402.88	9,101,402.88
2	บริการด้าน VM (Virtual Machine) ต้องรองรับการสร้าง VM ตามที่ธนาคาร กำหนด ระบบ ECI	2.1 Development Environment 2.2 UAT Environment 2.3 Production Environment	615,543.18	615,543.18
3	บริการด้าน VM (Virtual Machine) ต้องรองรับการสร้าง VM ตามที่ธนาคาร กำหนด ระบบ TBP	3.1 Production Environment 2.2 Dev & UAT Environment 2.3 ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)	349,992.72	349,992.72
4	บริการด้านโปรแกรม (Software) ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ จะต้อง มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	4.1 Windows Server Std. Edition 4.2 MS. SQL Std., Ent., WAF, Veeam 4.3 Manage Service Windows cluster	1,717,606.80	1,717,606.80
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				11,784,545.58

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาครเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Credit Scoring Model ๒.งบประมาณ 9,500,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม-ธันวาคม 2565 ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้เปรียบกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีการกำหนดการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้ - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) - ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) - คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน เพื่อนำมาจัดร่าง TOR และนำส่งร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการซึ่งจะต้องให้มีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ข้อ 9.2(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1 M Line official เป็นต้น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2	การให้คะแนนตามปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ ในการคัดเลือก อาจมีการให้คะแนนผู้ให้บริการ รายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่น ๆ หากมีการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อ บังคับฯ) มีการกำหนดการให้คะแนน ดังนี้ ● คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอ ราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจ รับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) ● ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการเป็น มติในการพิจารณาคัดเลือก หากคะแนน เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อ บังคับฯ ข้อ 11) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดให้ถือเสียงข้างมาก ของคณะกรรมการเป็นมติในการพิจารณา คัดเลือก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน กรรมการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาด (ข้อ 9.2(8)) 3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กคค (กวจ) 0405.2/ว198 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติใน การจัดร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของธนาคาร โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ เกณฑ์การพิจารณา น้ำหนัก และเกณฑ์ย่อย ในข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ผู้ เสนอราคาได้รับทราบตั้งแต่ต้น 4. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการ รับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยง การรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้ง การรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง รับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถ ทำได้แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อ ลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้า ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 5. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสาร ให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1 M Line official เป็นต้น 6. ธสน. มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็น มาตรฐาน สามารถวัดได้ เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจ ในการใช้คะแนน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	การตรวจรับงานหากมีระยะเวลานานเกินสมควร อาจมีการหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการตรวจรับงานดังนี้ ● คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) ● ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) ● คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ข้อบังคับฯ ข้อ 81) 2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ เช่น ดำเนินการบริหารงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9.4(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยง การรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้ง การรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง รับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสาร ให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น
4	การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น ทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการ ตรวจรับ อาจมีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาตรวจรับงานที่ ส่งมอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 มี ข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ● บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (ข้อบังคับฯ ข้อ 8) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นต้น 3. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาครเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Credit Scoring Model

งบประมาณ 9,500,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม-ธันวาคม 2565

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	ค่าดำเนินการ (Implement) รวม Software	เป็นไปตาม TOR	9,500,000 บาท	9,500,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				9,500,000 บาท

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารหนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ การปรับปรุงระบบงาน LOS เพื่อรองรับกระบวนการขออนุมัติแก้ไขหนี้ ๒. งบประมาณ 7,500,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ 330 วันนับจากวันลงนามสัญญา ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การตรวจรับงาน หากมีระยะเวลานานเกินสมควร อาจมีการหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 (ข้อบังคับฯ) มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการตรวจรับงาน ดังนี้ - คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน (ข้อบังคับฯ ข้อ 9) - ประธานกรรมการและกรรมการทุกท่าน จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญาและตรวจรับงานที่คู่สัญญาส่งมอบต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 12) - คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) - คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด และดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ข้อบังคับฯ ข้อ 81)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับ ธสน.ฯ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ เช่น ดำเนินการบริหารงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ข้อ 9.4(1)) 3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนดว่า การให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 4. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสารให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น
2	การแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาตรวจรับงานที่	ปานกลาง	1. ข้อบังคับ ธสน. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดที่ช่วยให้เกิดการถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ส่งมอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง หากมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน		● บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ต้องไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ (ข้อบังคับฯ ข้อ 8) ● คณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการโดย เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม (ข้อบังคับฯ ข้อ 14) 2. คู่มือจริยธรรมธุรกิจระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธสน. กำหนดให้จริยธรรมใน การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และ ให้ความสำคัญกับข้อห้ามการรับสินบน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ตามจริยธรรมทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น กรรมการ ต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งคู่ค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ รวมทั้งกำหนด ว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัลรวมถึงของที่ ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทำ ได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่า 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน เป็นต้น 3. ธสน. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญจาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy) และสื่อสาร ให้พนักงานธนาคารรับรู้ รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail EX1M Line official เป็นต้น

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารหนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การปรับปรุงระบบงาน LOS เพื่อรองรับกระบวนการขออนุมัติแก้ไขหนี้

งบประมาณ 7,500,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ 330 วันนับจากวันลงนามสัญญา

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	ค่าพัฒนาระบบ LOS		6,957,804.38	6,957,804.38
2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		10,000	10,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				6,967,804.38