

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
1	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาส

ระดับ	การพิจารณา	คำอธิบายของ Likelihood	
		ความถี่	ความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้น
สูง (5)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อย	เกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์หรือน้อยกว่า	> 70%
ค่อนข้างสูง (4)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง	61%-70%
ปานกลาง (3)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้ประมาณปีละ 1 ครั้ง	51%-60%
ค่อนข้างต่ำ (2)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น แต่บ่อยครั้ง	เกิดขึ้น 2-3 ปี/ครั้ง	30%-50%
ต่ำ (1)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น	ในรอบ 5 ปีอาจจะเกิดขึ้นได้สักครั้ง หรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น	น้อยกว่า 30%

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ

ระดับ	คำ (1)	ค่อนข้างต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ค่อนข้างสูง (4)	สูง (5)
ด้านความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ข้อมูล (Availability)	ไม่ส่งผลให้ระบบหยุดชะงัก	ระบบหยุดชะงัก แต่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน	ระบบหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานได้ และกระทบต่อการปฏิบัติงานบางส่วน แต่ไม่กระทบการให้บริการลูกค้า	ระบบหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานได้ และกระทบต่อการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ หรือ กระทบการให้บริการลูกค้าบางส่วน	ระบบหยุดชะงัก ไม่สามารถใช้งานได้ และกระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือ กระทบต่อการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่
ด้านความถูกต้อง และความลับของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล (Confidentiality and Integrity)	ข้อมูล ถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไข แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไข และ/หรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ข้อมูลภายใน (ข้อมูลที่ใช้ภายใน) ถูกเปลี่ยนแปลง / แก้ไข และ/หรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ข้อมูลไม่พึงเปิดเผย (ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลที่มีการอนุญาตให้เข้าถึงได้เท่าที่จำเป็น และจำกัดจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไข และ/หรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ข้อมูลข่าวสารลับ (ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ ธสน. ในระดับสูงมาก) ถูกเปลี่ยนแปลง/แก้ไข และ/หรือถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต จนส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้านโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Delivery)	การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้าเล็กน้อย แต่ยังสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่กระทบแผนการให้บริการ	การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้าเล็กน้อย แต่ยังสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระทบแผนการให้บริการแต่ไม่มีนัยสำคัญ	การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า แต่ยังสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ส่งผลกระทบต่อแผนการให้บริการเล็กน้อย	การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้า ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จนกระทบต่อแผนการให้บริการอย่างมีนัยสำคัญ	การดำเนินโครงการฯ เกิดความล่าช้ามาก ไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จนกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์องค์กร และชื่อเสียงของ ธสน.
ด้านลูกค้า (Customer)	ไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า	ลูกค้าไม่พึงพอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า	ลูกค้าไม่พึงพอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกค้าใช้บริการลดลง	ลูกค้าไม่พึงพอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่กลับมาใช้บริการ	ลูกค้าไม่พึงพอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อฐานแรงต่อ ธสน.
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)	แผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%	แผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 11%-20%	แผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 21%-40%	แผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 41%-60%	แผนงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มากกว่า 60%
ด้านการดำเนินงาน (Operation)	การดำเนินงานมีปัญหา แต่ไม่มีนัยสำคัญ และสามารถแก้ไขได้ทันที	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับกลุ่มงาน	การดำเนินงานมีปัญหา และส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานภายใน	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงักบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้ และก่อผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญทั้งหมดส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง
ด้านการเงิน (Finance)	มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน 100,000 บาท	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 - 500,000 บาท	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 5,000,000 บาท

ระดับ	ต่ำ (1)	ค่อนข้างต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ค่อนข้างสูง (4)	สูง (5)
ด้านกฎระเบียบ (Compliance)	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ แต่ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านชื่อเสียง (Reputation)	มีการร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการผ่านเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยไม่มีการเผยแพร่ข่าว และไม่มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร	มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร มีการเผยแพร่ข่าวภายในวงจำกัด (ภายในธนาคาร) มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารบ้างเล็กน้อย ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลานั้น (น้อยกว่า 3 วันทำการ)	มีการร้องเรียนในวงกว้างผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์เรื่องราວร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือฟ้องร้องต่อศาล โดยยังไม่มี การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ โดยส่งผลกระทบต้อภาพลักษณ์และชื่อเสียงธนาคาร ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลาปานกลาง (3 – 30 วันทำการ)	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างผ่านสื่อในประเทศ โดยส่งผลกระทบต้อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลายาว (มากกว่า 30 วันทำการขึ้นไป)	มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารระดับสูงมาก ซึ่งธนาคารต้องใช้เวลานาน การชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลานาน หรือไม่สามารกชี้แจงหรือแก้ไขได้

โอกาส	ผลกระทบ				
	1 (ต่ำ)	2 (ค่อนข้างต่ำ)	3 (ปานกลาง)	4 (ค่อนข้างสูง)	5 (สูง)
5 (สูง)	6	7	4	5	10
4 (ค่อนข้างสูง)	5	6	7	8	9
3 (ปานกลาง)	4	5	6	7	8
2 (ค่อนข้างต่ำ)	3	4	5	6	7
8	2	3	4	5	6

9	สถานะ	ระดับความเสี่ยง
10	เสี่ยง	ระดับต่ำ
5-7	สีเหลือง	ระดับปานกลาง
8-10	สีแดง	ระดับสูง

ลงชื่อ นิฐา ทองจัญญ
(นางสาวนิฐา ทองจัญญ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์ 02-169-9999 ต่อ 1025
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L + I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) มีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการล็อกสเปก/ยี่ห้อรายละเอียดของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และกีดกันผู้รับจ้างรายอื่น	1	4	5	ปานกลาง
	2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้แก้ไข TOR ให้ตรงกับความต้องการของผู้วิจารณ์	1	2	3	ต่ำ
	3	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	คณะกรรมการจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา ในการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา จึงปล่อยผู้ไม่มีคุณสมบัติผ่านเข้ามานำเสนองาน ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน	1	4	5	ปานกลาง
	4	เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งและเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการจัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา	1	4	5	ปานกลาง
	5	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ฝ่ายธุรการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นพนักงานของหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด หรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	2	3	5	ปานกลาง

แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/Corporate-Governance/ITA.aspx

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการเลือกสเปก/ยี่ห้อ รายละเอียดของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และกีดกันผู้รับจ้างรายอื่น	ปานกลาง	1.คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. กำหนดให้ส่ง TOR ให้ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ก่อนจัดทำเป็น TOR ฉบับสมบูรณ์	1. ฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. นำส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้กับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ซึ่งจะต้องมีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ต.ค. - พ.ย. 2567	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	คณะกรรมการจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา ในการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา จึงปล่อยผู้ไม่มีคุณสมบัติผ่านเข้ามา นำเสนองาน ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน	ปานกลาง	1.คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. คณะกรรมการจัดจ้างต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน check list	1. ฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดจ้าง ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. จัดให้มี check list เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ตรงกับที่กำหนดใน TOR เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	ม.ค. 2568	-	คณะกรรมการจัดจ้าง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการจัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา	ปานกลาง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	ฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดจ้างลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	ม.ค. 2568	-	คณะกรรมการจัดจ้าง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ฝ่ายธุรการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นพนักงานของหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด หรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	ปานกลาง	ไม่แต่งตั้งบุคคลที่มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดหรือบุคคลที่มีตำแหน่งต่างกันมาก มาเป็นคณะกรรมการในแต่ละชุด	พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามความเชี่ยวชาญความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน เป็นต้น รวมถึงมูลค่าการว่าจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Check & Balance	ก.ย. 2567	-	ฝ่ายธุรการ

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	140,000,000.00	เงินรายได้ของหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)	ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ก.ย. 2567 - ต.ค. 2569		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประมาณ จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	พื้นที่ด้านหน้าอาคาร			
	- ที่พักคอย+ได้บันไดเลื่อน+ห้องอเนกประสงค์	153.5 ตร.ม.	47,000.00/ตร.ม.	7,214,500.00
	- Canopy	28.5 ตร.ม.	16,500.00/ตร.ม.	470,250.00
	- ชั้น G ถึงภายนอกใต้อาคาร	69.1 ตร.ม.	10,000.00/ตร.ม.	691,000.00
	- บันไดเลื่อน	2 ตัว		3,000,000.00
	- Drop-Off ถนน	493.6 ตร.ม.	6,500.00/ตร.ม.	3,208,400.00
	- ทางเดินและพื้นที่สวน	162.3 ตร.ม.	7,000.00/ตร.ม.	1,136,100.00
	- ป้ายชื่อบนพื้น / จุดพักคอย / ม้านั่งตกแต่ง			2,740,000.00
	- จอ Transparent LED	7x1.50 ม.		2,000,000.00
	- ป้อมยาม	5.50 ตร.ม.		150,000.00
2	พื้นที่ภายในชั้น G			
	- ทางเดิน โถงลิฟท์ พื้นที่ได้ บันไดเลื่อน / ร้านกาแฟ / พักคอยและอเนกประสงค์ / สำนักงานสาขา / ร้านค้า / ห้องน้ำ / Fire Command / ถนนและที่จอดรถใต้อาคาร / ทางเดินและพื้นที่สวน	912.5 ตร.ม.		12,224,050.00
3	พื้นที่ภายในชั้น L			
	- Hall ทางเดิน/โถงลิฟท์	242.3 ตร.ม.	18,500.00/ตร.ม.	4,482,550.00
	- ห้องน้ำ	41.7 ตร.ม.	21,500.00/ตร.ม.	896,550.00
	- งานติดตั้ง/เสริมโครงสร้าง	8.6 ตร.ม.	27,500.00/ตร.ม.	236,500.00
	- ห้องประชุม / ส่วนสนับสนุนห้องประชุม / พื้นที่ Hall of Fame / เก็บของ+รับรอง+ทางเดิน / Workshop+Meeting / เก็บของ+Pantry+ทางเดินห้องประชุม	622.4 ตร.ม.		11,724,800.00

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	140,000,000.00	เงินรายได้ของหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ก.ย. 2567 - ต.ค. 2569		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	- ห้อง control (AV)			500,000.00
4	การปรับปรุงผนังอาคารชั้นจอดรถ / ป้ายชื่อและโลโก้ธนาคาร			
	- ด้านหน้า / ด้านข้าง (ฝั่ง บางจาก) / Solar cell (ฝั่ง บางจาก) / ด้านข้างฝั่ง (เบนซ์) / ด้านหลัง / ป้ายบนยอดตึก / ป้ายผนังอาคารชั้นจอดรถ	5,117 ตร.ม.		28,854,900.00
5	อาคารโรงอาหาร ชั้น G			
	- พื้นที่รับประทานอาหาร / ร้านค้า / ห้องครัว / ส่วนบริการ และห้องเครื่อง / ลานพาหนะเข้า / รถจักรยานยนต์	579.8 ตร.ม.		10,505,395.00
6	อาคารโรงอาหาร ชั้น 2			
	- พื้นที่เอนกประสงค์และ Hall (Amph) / ฟิตเนส / ทางเดินบันได / ห้องน้ำ / ห้องเครื่อง + ห้องเก็บของ / กระบะต้นไม้ / ส่วนบริการ บริการผู้เช่าพื้นที่	489.5 ตร.ม.		10,365,150.00
7	พื้นที่ภูมิทัศน์			
	- ร้านค้าให้เช่า / ถนน ระหว่างอาคาร / ทางเดิน พื้นที่สวน / Service YARD ทางเดินด้านหลัง / น้ำตก และ Reuse Tank / ศาลพระ พรหม / พื้นที่ Food Truck	977 ตร.ม.		6,391,300.00
	- ป้ายบนพื้น	1.10 x 2.20 ม.		300,000.00
	- ผ้ามัดตแต่ง	140.8 ตร.ม.	6,000.00/ตร.ม.	844,800.00
	- Solar cell	220 ตร.ม.	6,000.00/ตร.ม.	1,320,000.00

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	140,000,000.00	เงินรายได้ของหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน)	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ก.ย. 2567 - ต.ค. 2569		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	บ่อท่ว่งน้ำใต้ดิน	102 ลบ.ม.	-	1,070,000.00
8	อื่นๆ			
	- งานรื้อถอน / CCTV / Gate Control / Graphic Signage ภายในอาคาร/ระบบร่น้ำ Green wall บนอาคาร	-	-	4,400,000.00
9	ค่า Factor F	-	-	23,771,278.00
10	งานครุภัณฑ์ลอยตัว			
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น G	-	-	600,000.00
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น L	-	-	400,000.00
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว โรงอาหาร	-	-	500,000.00

หมายเหตุ : รายละเอียดและราคาข้างต้น หากมีการแก้ไขแบบเพิ่มเติมหรือการเลือกใช้วัสดุของแต่ละรายการ อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ