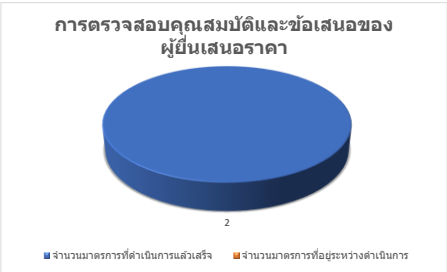


ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงการคลัง ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage

ปีงบประมาณ 2568

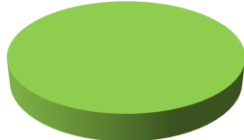
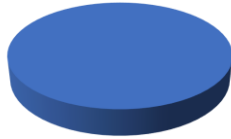
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของโครงการ (TOR) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการล็อกสเปก/ยี่ห้อ รายละเอียดของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	สูง	1.คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. กำหนดให้ส่ง TOR ให้ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ก่อนจัดทำเป็น TOR ฉบับสมบูรณ์	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. นำส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ซึ่งจะต้องมีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR) 
2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจแก้ไข (TOR) ให้ตรงกับความต้องการของผู้วิจารณ์ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้วิจารณ์เท่านั้น	สูง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	1. คณะกรรมการทบทวน ขอบเขตงาน (TOR) อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้อย่างน้อย 3 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR) 
3	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา ที่อาจไม่ครบถ้วนและถูกต้อง	สูง	1. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. คณะกรรมการจัดซื้อต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน Check List	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อ ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. จัดให้มี Check List เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ตรงกับที่กำหนดใน TOR เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา 

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงการคลัง ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การตรวจสอบ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยการจัดซื้อ จัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา	ปานกลาง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ การตรวจสอบคณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่  ■ จำนวนมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ■ จำนวนมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นพนักงานของฝ่ายงานเดียวกันทั้งหมดหรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	ปานกลาง	การตรวจสอบการตรวจรับของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับ ให้ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องที่มีความอิสระและไม่มี ส่วนได้เสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่/กรรมการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดหรือ TOR	พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/ตรวจรับพัสดุ ตามความเชี่ยวชาญหรือความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคนิค ด้านจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น รวมถึงมูลค่าการว่าจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Check & Balance	ดำเนินการแล้วเสร็จ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ■ จำนวนมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ■ จำนวนมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง	อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	สูง	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดใน Check List 2. การกำหนดบทลงโทษกับพนักงานของ ธสน. กรณีที่มีการประพฤติมิชอบ 3. การสอบถามบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องว่าเคยถูกเรียกรับสินบนจากพนักงาน ธสน. เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการพิจารณาผล ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคาและไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. จัดทำระเบียบและคู่มือบทลงโทษพนักงาน หากพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้ทั่วถึง 3. จัดทำแบบสอบถามและนำเสนอให้บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจว่าเคยถูกเรียกรับสินบนจากพนักงาน ธสน. เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ และลงโทษพนักงาน โดยต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าจะมีการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งข้อมูลและเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง  ■ จำนวนมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ■ จำนวนมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

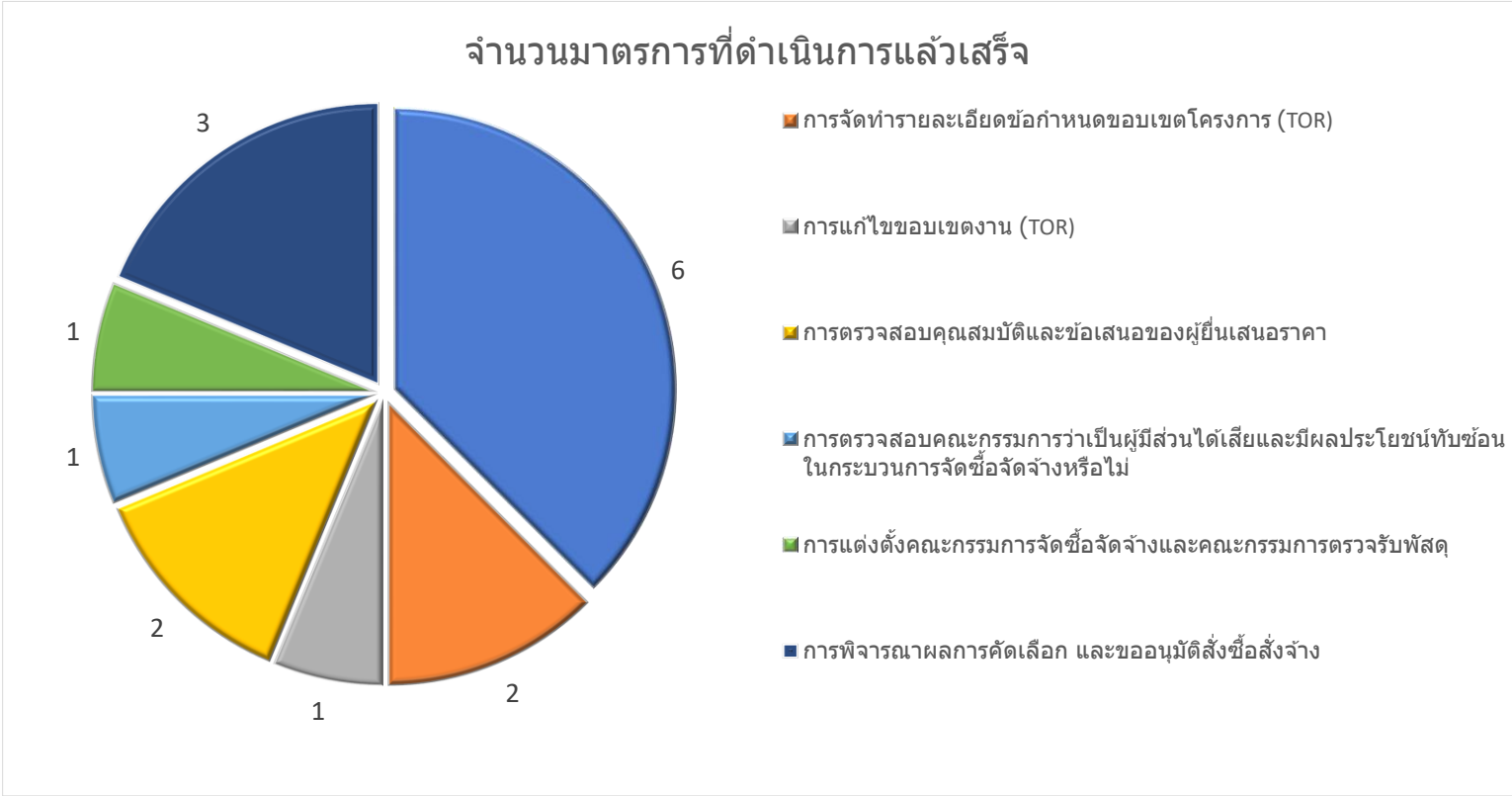
ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงการคลัง ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
----------	---------------------	----------------------------	-----------------	--	---------------	-----------------------



ชื่อ-สกุล...**ทพพร คีรีรัตน์**.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง...**ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยง**

ชื่อ-สกุล...**อริพร แผล่ยระ**.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง...**ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร**