การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงการคลัง **ประเภทหน่วยงาน** รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง	1. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์ที่ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง โดยไม่ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติและประเภทรถยนต์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เช่ารถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่อาจมีคุณสมบัติและประเภทรถยนต์ ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์กับธนาคาร	ปานกลาง	ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและประเภทรถยนต์ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับธนาคาร	มอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อและธุรการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและประเภทรถยนต์ ที่เหมาะสม อย่างน้อย 2 ยี่ห้อ โดยเทียบเคียงกับระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของยี่ห้อรถยนต์ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและประเภทรถยนต์ ที่เหมาะสม อย่างน้อย 2 ยี่ห้อ ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาระบุยี่ห้อรถยนต์ตาม ความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และระดับตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรโดยรวม ซึ่งรถยนต์ ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบของธนาคาร และอยู่ภายในกรอบวงเงินที่ กำหนดทุกประการ ทั้งนี้ ได้เสนอขอความ เห็นชอบต่อกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 69 (อยู่ระหว่างการพิจารณา) อนึ่ง การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาให้กับผู้มีสิทธิ ได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยลักษณะการใช้งานหากจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็น การเฉพาะ เพื่อให้ได้รถที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งานของผู้มีสิทธิได้รถยนต์ ประจำตำแหน่ง ก็ย่อมสามารถกระทำได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		2. กำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตาม 1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 3) กฎกระทรวงและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายจัดซื้อ และธุรการจะดำเนินการสอบทานความถูกต้องก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ให้เป็นไปตาม 1) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 3) กฎกระทรวงและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายจัดซื้อและธุรการได้ดำเนินการสอบทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก่อนนำเสนอขออนุมัติ
		3. กำหนดขอบเขตของงานไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เพื่อเอื้อให้กับผู้บริหารที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของธนาคาร	ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบ/คำสั่งของธนาคารในปัจจุบัน	1. ก่อนดำเนินการจัดทำ TOR ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจะดำเนินการสอบทานคำสั่งแต่งตั้งกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดสรรรถยนต์ให้เป็นไปตามจำนวน/ตำแหน่งของผู้ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบัน 2. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และฝ่ายจัดซื้อและธุรการร่วมกันพิจารณาและกำหนดขอบเขตของงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร	ก่อนดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ฝ่ายจัดซื้อและธุรการดำเนินการสอบทานคำสั่งแต่งตั้งกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดสรรรถยนต์ให้เป็นไปตามจำนวน/ตำแหน่งของผู้ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้กำหนดขอบเขตของงานให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของธนาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		4. การเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคา	ปานกลาง	กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องกำหนดราคากลางโดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย และพิจารณากำหนดราคากลางอ้างอิงตามวิธีการและแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง โดยฝ่ายจัดซื้อและธุรการจะดำเนินการสอบทานความถูกต้องก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้พิจารณาการกำหนดราคากลางตามลำดับที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 นิยามคำว่า "ราคากลาง" แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 1. ไม่พบว่ามีราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (1) 2. ไม่พบว่ามีราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (2) 3. ไม่พบว่ามีราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (3) จึงดำเนินการตามลำดับที่ (4) ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ และสามารถดำเนินการได้ตามขอบเขตของงานที่ธนาคารกำหนด จำนวน 7 ราย และกำหนดราคากลางโดยใช้ราคาจากผู้ที่เสนอราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 4 ข้อ (4) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
		5. การใช้ข้อมูลราคากลางที่สืบราคาจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องกำหนดราคากลางโดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย และพิจารณากำหนดราคากลางอ้างอิงตามวิธีการและแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง โดยฝ่ายจัดซื้อและธุรการจะดำเนินการสอบทานความถูกต้องก่อนนำเสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ได้พิจารณาการกำหนดราคากลางตามลำดับที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 นิยามคำว่า "ราคากลาง" แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 1. ไม่พบว่ามีราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (1) 2. ไม่พบว่ามีราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (2) 3. ไม่พบว่ามีราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (3) จึงดำเนินการตามลำดับที่ (4) ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ และสามารถดำเนินการได้ตามขอบเขตของงานที่ธนาคารกำหนด จำนวน 7 ราย และกำหนดราคากลางโดยใช้ราคาจากผู้ที่เสนอราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 4 ข้อ (4) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจมีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้ยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดการทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	ต่ำ	ให้พนักงานรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้	ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ ของโครงการนี้ ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย	ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ ของโครงการนี้ ฝ่ายจัดซื้อและธุรการได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มยืนยันและรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ โดยให้พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามรับรองและยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย
		2. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมโดยไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์สนิทสนม คุ้นเคยกับผู้เสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยต้องกำหนดรายชื่อ**ไม่ให้ซ้ำ**กับคณะกรรมการชุดเดิม	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการได้ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ **ไม่ให้ซ้ำ**กับรายชื่อคณะกรรมการชุดเดิม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การตรวจสอบคุณสมบัติ การพิจารณาเอกสารและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	คณะกรรมการจัดจ้างอาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ต่ำ	1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในเอกสาร ชื้อจ้างหรือเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอเป็นหลักฐานครบถ้วน	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและคณะกรรมการจัดจ้าง ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาให้มีความถูกต้องตรงกันกับเอกสารชื้อจ้างหรือเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและคณะกรรมการเช่า ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา โดยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ ก่อนนำเสนอขอนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
				2. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	2. ฝ่ายตรวจสอบมีแผนงานตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยจะดำเนินการตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารกำหนด และติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและคณะกรรมการเช่า ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา โดยพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ ก่อนนำเสนอขอนุมัติต่อผู้มีอำนาจ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ ลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่มีการส่งมอบรถเช่า เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ให้เช่า	สูง	1. ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานรายเดือน เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ นำส่งสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้สำหรับการบริหารสัญญาและตรวจสอบ/ติดตามการส่งมอบงานจากผู้ให้เช่า 2. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ กำชับและให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การงด การลดค่าปรับ และการขยายระยะเวลา รวมถึงบทลงโทษกรณีมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ธนาคารเกิดความเสียหาย อันเกิดจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ 3. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันพิจารณาเอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับและลดทอนคุณลักษณะของพัสดุจากที่กำหนดในขอบเขตของงาน และ/หรือสัญญา เช่น การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าอาจส่งมอบรถยนต์ที่ Specification ต่ำกว่าที่กำหนด และส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากผู้ให้เช่า เพื่อละเว้นการคิดค่าปรับ เป็นต้น	สูง	2. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ นำส่งสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อใช้สำหรับการบริหารสัญญาและตรวจสอบ/ติดตามการส่งมอบงานจากผู้ให้เช่า 2. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ กำชับและให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การงด การลดค่าปรับ และการขยายระยะเวลา รวมถึงบทลงโทษกรณีมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ธนาคารเกิดความเสียหาย อันเกิดจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ 3. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันพิจารณาเอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ชื่อ-สกุล ณัฐพล เกียรติพันธุ์สดใส (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงส่วนงานป้องกันการทุจริต

ศิริพร เหล่าอารยะ

ชื่อ-สกุล ศิริพร เหล่าอารยะ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่าย-ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร