

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
1	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 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
- 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	การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้า และก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินโอกาส

ระดับ	การพิจารณา	คำอธิบายของ Likelihood	
		ความถี่	ความน่าจะเป็นของการเกิดขึ้น
สูง (5)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อย	เกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่า	> 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 แต่น้อยครั้ง	เกิดขึ้น 2-3 ปี/ครั้ง	30%-50%
ต่ำ (1)	สถานการณ์ความเสี่ยง (Risk scenarios) แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น	ในรอบ 5 ปีอาจจะเกิดได้สักครั้ง หรือแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น	น้อยกว่า 30%

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ

ระดับ	ต่ำ (1)	ค่อนข้างต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ค่อนข้างสูง (4)	สูง (5)
ด้านความพร้อมใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล (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 (ข้อมูลลูกค้าข้อมูลธุรกิจ 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 และส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อ 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	การดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญหยุดชะงักบางระบบ อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในวงกว้าง	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้ และก่อผลกระทบต่อการทำงานของระบบสำคัญทั้งหมด ส่งผลต่อผู้รับบริการในวงกว้าง
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	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ แต่ไม่เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย มติ ครม. หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านชื่อเสียง (Reputation)	มีการร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการผ่านเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยไม่มีการเผยแพร่ข่าว และไม่มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร	มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร มีการเผยแพร่ข่าวภายในวงจำกัด (ภายในธนาคาร) มีผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารบ้างเล็กน้อย ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น (น้อยกว่า 3 วันทำการ)	มีการร้องเรียนในวงกว้างผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือฟ้องร้องต่อศาล โดยยังไม่มีมีการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ โดยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงธนาคาร ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลาปานกลาง (3 – 30 วันทำการ)	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างผ่านสื่อในประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร ซึ่งธนาคารสามารถชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลายาว (มากกว่า 30 วันทำการขึ้นไป)	มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารระดับสูงมาก ซึ่งธนาคารต้องใช้เวลาในการชี้แจงหรือหาแนวทางแก้ไขได้ในระยะเวลานาน หรือไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้

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

ระดับคะแนน	สถานะ	ระดับความเสี่ยง
2-4	สีเขียว	ระดับต่ำ
5-7	สีเหลือง	ระดับปานกลาง
8-10	สีแดง	ระดับสูง

ศปท. กระทรวงการคลัง		ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L + I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) กำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว หรือมีการล็อกสเปกทำให้เกิดการแข่งขัน	1	4	5	ปานกลาง
	2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และคณะกรรมการได้แก้ไข TOR ให้ตรงกับความต้องการของผู้วิจารณ์	1	2	3	ต่ำ
	3	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาไม่รัดกุม ปลอมผู้ไม่มีคุณสมบัติผ่านเข้ามานำเสนองาน	1	4	5	ปานกลาง
	4	เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา	3	2	5	ปานกลาง
	5	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นพนักงานของหน่วยงานเดียวกันทั้งหมด หรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	2	3	5	ปานกลาง
	6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อกำหนดใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือการรับสินบนจากผู้รับจ้าง	2	5	7	ปานกลาง
	7	การขยายระยะเวลาการส่งมอบหรือการงดหรือลดค่าปรับ	เอื้อประโยชน์ให้ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับน้อยกว่าการส่งมอบงานล่าช้า	2	5	7	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/Corporate-Governance/ITA.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 ".....ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ....." 2. การจ้างปรับปรุงอาคารฯ ในครั้งนี้ ธนาคารมีผู้ควบคุมงานในการช่วยพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดใน TOR ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3. นำส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้กับผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ซึ่งจะต้องมีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย 4. ธสน. จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางโทรศัพท์ 0-2169-9999 กด 7 2) ทางจดหมาย (จำหน่ายซองถึงกรรมการผู้จัดการ ธสน.) 3) ทางเว็บไซต์ ธสน. (www.exim.go.th) โดยเข้าหน้าหลัก >ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 4) ทาง e-mail (eximcare@exim.go.th) 5) ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 6) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า อาคารเอ็กซิม 7) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Page, Line Official Account เป็นต้น	ธ.ค. 66 - ม.ค. 67	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนากรเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/Corporate-Governance/ITA.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่น เสนอราคา	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดจ้างตรวจสอบคุณสมบัติและ ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่กำหนดใน TOR ให้ละเอียดรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน	1. มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโดยดำเนินการให้ครบถ้วน ตามวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 55(2) เช่น - บุคคลล้มละลาย ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมบังคับคดี (www.led.go.th) - รายชื่อผู้ทำงาน ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 (ข้อมูล UN Saction List / Thailand List) ตรวจสอบในระบบ EXIM AMLO เป็นต้น - อาชีพรับจ้าง ตรวจสอบจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอ - กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดของธนาคารตาม TOR กับข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ 2. จัดให้มี check list เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ตรงกับที่กำหนดใน TOR เพื่อให้การ ตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 3. มีการว่าจ้างผู้ควบคุมงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานสิ่งที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน สัญญาและข้อกำหนดใน TOR โดยการว่าจ้างผู้ควบคุมงานจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคาปรับปรุงอาคาร	ก.ค. 67	10,000,000.00 (มูลค่าการว่าจ้างผู้ ควบคุมงาน)	คณะกรรมการจัดจ้าง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	ฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วน ได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคาก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	ธ.ค. 66	-	คณะกรรมการชุดต่างๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ไม่แต่งตั้งบุคคลที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน ทั้งหมดหรือบุคคลที่มีตำแหน่งต่างกันมาก มาเป็น คณะกรรมการในแต่ละชุด	พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ ตามความเชี่ยวชาญความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน เป็นต้น รวมถึงมูลค่าการว่าจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Check & Balance	ต.ค. - ธ.ค. 66	-	ฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/Corporate-Governance/ITA.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงาน	ปานกลาง	1. ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 เช่น - ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ - ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย - กรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่ เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 2. ฝ่ายธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการตรวจรับผลงานรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มี ส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 3. จัดให้มี check list เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ส่งมอบงานให้ตรงกับที่กำหนดในสัญญาและข้อกำหนดใน TOR เพื่อป้องกันการ ตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วน 4. มีการว่าจ้างผู้ควบคุมงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงานสิ่งที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน สัญญาและข้อกำหนดใน TOR โดยการว่าจ้างผู้ควบคุมงานจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคาปรับปรุงอาคาร 5. ฝ่ายตรวจสอบมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 และ สตง. มี การให้ธนาคารจัดส่งรายการจัดหาที่มีจำนวนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อตรวจสอบการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัด จ้างของธนาคารเป็นประจำทุกปี	ก.ค - ส.ค. 69	10,000,000.00 (มูลค่าการว่าจ้างผู้ ควบคุมงาน)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การขยายระยะเวลาการส่งมอบหรือการงดหรือลด ค่าปรับ	ปานกลาง	1. กำหนดแผนการดำเนินงาน 2. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ	1. มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างปรับปรุงอาคารฯ จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน 2. มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาการขยายระยะเวลาการส่งมอบหรือการงดหรือลดค่าปรับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ เกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีที่กำหนดใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 102 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 182 ก่อน ขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ	ม.ค. - ก.พ. 69	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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)	ต.ค.2566 - ส.ค.2569		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	พื้นที่ด้านหน้าอาคาร			
	- Canopy	164 ตร.ม.	41,000.00/ตร.ม.	6,724,000.00
	- บันไดเลื่อน	2 ตัว	-	3,000,000.00
	- ถนน	683 ตร.ม.	7,000.00/ตร.ม.	4,781,000.00
	- ทางเดินและพื้นที่สวน	160 ตร.ม.	8,000.00/ตร.ม.	1,280,000.00
	- บ้ายชื่ออาคาร + จุดพักผ่อน + ป้อมยาม		-	2,950,000.00
2	พื้นที่ภายในชั้น G			
	- งานเจาะพื้น /Step Town Hall / งานทุบพื้นที่ และทำใหม่	770 ตร.ม.	-	13,438,000.00
3	พื้นที่ภายในชั้น L			
	- งานเจาะพื้น	167 ตร.ม.	21,000.00/ตร.ม.	3,507,000.00
	- ห้องน้ำ	40 ตร.ม.	21,000.00/ตร.ม.	840,000.00
	- ห้องประชุม (ห้องใหญ่ / ห้องเล็ก / Contact center)	636 ตร.ม.	-	13,307,000.00
	- ห้อง control		-	500,000.00
4	การปรับปรุงหน้าอาคารชั้นจอดรถ / ป้ายชื่อและโลโก้ธนาคาร			
	- ด้านหน้า / ด้านข้าง (ฝั่งเอสซี) / ด้านข้างฝั่ง (เบนซ์) / ด้านหลัง / บนยอดตึก / หน้าอาคารชั้นจอดรถ	4830 ตร.ม.	-	28,396,200.00
5	อาคารโรงอาหาร ชั้น G			
	- พื้นที่รับประทานอาหาร / ร้านค้า / ห้องน้ำ / ส่วนบริการ ห้องเครื่อง / ลานทางเข้า	509 ตร.ม.	-	10,735,000.00

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 - วิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค.2566 - ส.ค.2569		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
6	อาคารโรงอาหาร ชั้น 2			
	- พื้นที่โอนกประสงค์ / ทางเดิน / ห้องน้ำ / ห้องเครื่อง / Terracr / Amphl Theater	438 ตร.ม.	-	7,984,000.00
7	พื้นที่ภูมิทัศน์			
	- ถนน / ทางเดินพื้นที่สวน / ทางเดินด้านหลัง / น้ำตก / ศาลพระพรหม / ป้าย	952 ตร.ม.	-	8,996,500.00
	- ผนังตกแต่ง	293 ตร.ม.	8,000.00/ตร.ม.	2,344,000.00
	- โซล่าเซลล์	220 ตร.ม.	6,000.00/ตร.ม.	1,320,000.00
	- ป้อมยาม		-	50,000.00
8	ทางเชื่อม	58 ตร.ม.	14,000.00/ตร.ม.	812,000.00
9	อื่นๆ			
	- งานรื้อถอน / CCTV / Gate Control / Graphic Signage		-	3,000,000.00
10	ค่า Factor F		-	23,612,823.00
11	งานครุภัณฑ์ลอยตัว			
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น G		-	800,000.00
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว ชั้น L		-	900,000.00
	- ครุภัณฑ์ลอยตัว โรงอาหาร		-	700,000.00

ลงชื่อ *วิภากรจิตา ศรีรัตน์*
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ/หรือเห็นชอบ) 7 ก.ค. 2566