

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สังกัด สปท สปท. กระทรวงการคลัง ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของโครงการ (TOR) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการล็อกสเปก/ยี่ห้อ รายละเอียดของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจแก้ไข (TOR) ให้ตรงกับความต้องการของผู้วิจารณ์ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้วิจารณ์เท่านั้น
3	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา ที่อาจไม่ครบถ้วนและถูกต้อง
4	การตรวจสอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการจัดซื้อ จัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นพนักงานของฝ่ายงานเดียวกันทั้งหมด หรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ
6	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 9)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ร้อยละ 7)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร/พนักงาน ในระดับสูงมาก
ระดับที่ 4	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารในระดับสูง
ระดับที่ 3	เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
ระดับที่ 2	เกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อย
ระดับที่ 1	ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดความเสียหายแก่ธนาคารน้อยมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของโครงการ (TOR) จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการล็อกสเปก/ยี่ห้อ รายละเอียดของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน และกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจแก้ไข (TOR) ให้ตรงกับความต้องการของผู้วิจารณ์ โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้วิจารณ์เท่านั้น	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
3	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา ที่อาจไม่ครบถ้วน และถูกต้อง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
4	การตรวจสอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยการจัดซื้อ จัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นพนักงานของฝ่ายงานเดียวกันทั้งหมด หรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
6	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำรายละเอียด ข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของ โครงการ (TOR) จัดทำรายละเอียด ข้อกำหนดขอบเขตโครงการ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง/รายเดียว เช่น มีการลี้ อกสเปก/ยี่ห้อ รายละเอียดของ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขัน และกีดกันผู้ประกอบการราย อื่น	ความเสี่ยงสูง	1.คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. กำหนดให้ส่ง TOR ให้ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น (Hearing) ก่อนจัดทำ เป็น TOR ฉบับสมบูรณ์	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR) ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอ ราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. นำส่งร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้กับ ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ซึ่ง จะต้องมีผู้ที่สามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจนจบ โครงการ	-	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน (TOR)
2	การแก้ไขขอบเขตงาน (TOR)	กรณีมีผู้วิจารณ์ร่าง TOR และ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจแก้ไข (TOR) ให้ตรงกับ ความต้องการของผู้วิจารณ์ โดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้วิจารณ์เท่านั้น	ความเสี่ยงสูง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	1.คณะกรรมการทบทวน ขอบเขตงาน (TOR) อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้อย่าง น้อย 3 ราย	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจนจบ โครงการ	-	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน (TOR)
3	การตรวจสอบคุณสมบัติและ ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา	การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอ ของผู้ยื่นเสนอราคา ที่อาจไม่ครบถ้วน และถูกต้อง	ความเสี่ยงสูง	1. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. คณะกรรมการ จัดซื้อต้องตรวจสอบคุณสมบัติและ ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน Check List	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อ ลงนาม รับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียก รับสินบน ของก้านัล หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่ม ดำเนินโครงการ 2. จัดให้มี check list เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและ ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ตรงกับที่กำหนดใน TOR เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน	ตั้งแต่เริ่ม โครงการจนจบ โครงการ	-	เจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดซื้อและธุรการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การตรวจสอบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการจัดซื้อ จัดจ้างจากบริษัทของพวกเขา	ความเสี่ยงปานกลาง	คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคา และไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ	-	เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นพนักงานของฝ่ายงานเดียวกันทั้งหมดหรือมีตำแหน่งที่ต่างกันค่อนข้างมาก อาจสมยอมการตรวจรับโดยไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ	ความเสี่ยงปานกลาง	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	ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ	-	เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้ออุปกรณ์ SAN Switch and SAN Storage								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงสูง	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาและคณะกรรมการพิจารณาผลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน Check List 2. การกำหนดบทลงโทษกับพนักงานของ ธสน. กรณีที่มีการประพฤติมิชอบ 3. การสอบถามบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องว่าเคยถูกเรียกรับสินบนจากพนักงาน ธสน. เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่	1. ฝ่ายจัดซื้อและธุรการจัดทำเอกสารรับรองตนเอง (Self-declare) ให้กับคณะกรรมการพิจารณาผล ลงนามรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นเสนอราคาและไม่เรียกรับสินบน ของก้านัด หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคาร/ผู้ยื่นเสนอราคา ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 2. จัดทำระเบียบและคู่มือบทลงโทษพนักงาน หากพบว่า พนักงานมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน และสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้ทั่วถึง 3. จัดทำแบบสอบถามและนำส่งให้บริษัทหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำรวจว่าเคยถูกเรียกรับสินบนจากพนักงาน ธสน. เพื่อเอื้อประโยชน์หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ และลงโทษพนักงาน โดยต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่าจะมีการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งข้อมูลและเบาะแส	ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ		คณะกรรมการพิจารณาผล

ลงชื่อ Miss Risa ผู้รายงาน
 (นางสาวริสา ตังประดู่)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามความเสี่ยง
 วันที่ 18 / เม.ย. / 68

ลงชื่อ อโณน แสงอรุณ ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายอโณน แสงอรุณ)
 ตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 วันที่ 18 / เม.ย. / 2568