

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : โครงการจัดหาพัสดุพอลิเมอร์เพื่องานใช้พิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท งบประมาณ 437,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการจัดหา/ตรวจรับอาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขาย	ต่ำ	1) เพิ่มวิธีการคัดกรองส่วนได้เสียเสียโดยให้คณะกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาก่อนทำหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- เพิ่มข้อควรระวังในการทำหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในครั้งนั้น และหากทราบว่าตนเองมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาต้องลาออกจากการเป็นกรรมการในงาน นั้น ๆ โดยจัดส่งผ่านระบบงาน Automated Procurement System (APS) ในขั้นตอนอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง - ในขั้นตอนพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ มีการนำเสนอข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่คณะกรรมการพิจารณา หากมีส่วนได้เสียต้องลาออกจากการเป็นกรรมการ	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> รพท. กำหนดขั้นตอนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ พิจารณาส่งได้เสียก่อนทำหน้าที่ ทั้งในขั้นตอนอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง และขั้นตอนพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างสอบถามจากฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ด้วย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	ขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขายเสนอผลประโยชน์ในรูปตัวเงินหรือของขวัญให้กับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	2) มีกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานรับรองว่าได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลและสามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ออกแบบระบบการรายงาน (IT system) เพื่อให้พนักงานรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธปท. ได้ออกแบบระบบการรายงาน (IT system) เพื่อให้พนักงานรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี โดยจะนำมาใช้งานในเดือนมกราคม 2569
3	ขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขายเสนอผลประโยชน์ในรูปตัวเงินหรือของขวัญให้กับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	3) กำหนดมาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต และต้องทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของแนวทางและนโยบายป้องกันการทุจริตอย่างน้อยทุก 3 ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธปท. กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต และต้องทบทวนมาตรฐานขั้นต่ำของแนวทางและนโยบายป้องกันการทุจริตอย่างน้อยทุก 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างและมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้ มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560