

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาซื้อกระดาษชนิดราคา 1000 แบบ 17

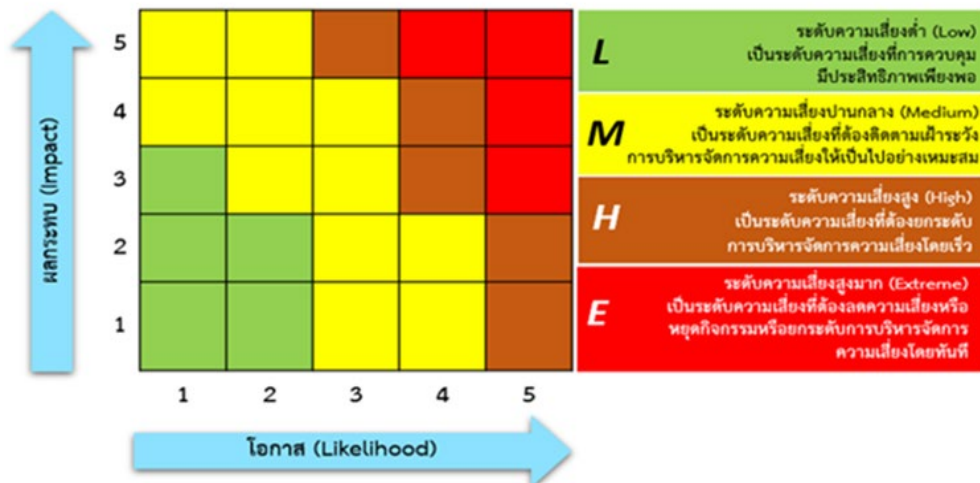
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ระดับโอกาส (Likelihood Scale)

ระดับ	โอกาส	ความถี่
1	Rare (ยากที่จะเกิดขึ้น)	May occur only in exceptional circumstances (Less than once in 10 years) (อาจเกิดเฉพาะได้ในสถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น : น้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี)
2	Unlikely (ไม่น่าจะเกิดขึ้น)	Could occur at some time (At least once in 10 years) (อาจเกิดได้ 1 ครั้งในรอบ 10 ปี)
3	Possible (เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น)	Might occur at some time (At least once in 5 years) (อาจเกิด 1 ครั้งในรอบ 5 ปี)
4	Likely (น่าจะเกิดขึ้น)	Will probably occur (At least once per year) (มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี)
5	Almost certain (เกิดขึ้นเกือบแน่นอน)	Expected to occur in most circumstances (More than once per year) (คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนใหญ่: 1 ครั้งต่อปี)

ระดับผลกระทบ (Impact Scale)

ระดับ	ผลกระทบด้านการเงิน	ผลกระทบด้าน Business
1	ผลกระทบต่อ operating loss ต่ำมาก	- ไม่มีผลกระทบต่อการค้าเงินนโยบาย หรือ - กระทบต่อกระบวนการทำงานภายในฝ่ายงานเล็กน้อย ไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลักของฝ่ายงาน
2	ผลกระทบต่อ operating loss ต่ำ	- มีผลกระทบจากการดำเนินนโยบายในวงจำกัด ไม่มีการขยายผลในวงกว้าง หรือ - กระทบต่อการดำเนินงานหลักของฝ่ายงาน หรืองานของฝ่ายงานอื่นที่เชื่อมโยงกัน (supply chain) แต่ผลกระทบไม่รุนแรงหรืออยู่ในวงจำกัด
3	ผลกระทบต่อ operating loss ปานกลาง	- กระทบต่อความสามารถ /ประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายภายใต้กรอบนโยบายที่มี หรือ - กระทบต่อการดำเนินงานหลักของหลายฝ่ายงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือกระทบต่อการดำเนินงานของ ธพท. ในวงกว้าง (bank-wide) จนเริ่มส่งผลกระทบต่อการค้าเงินบางพันธกิจ
4	ผลกระทบต่อ operating loss สูง	- กระทบต่อการดำเนินนโยบายในลักษณะที่อาจเกิดความขัดแย้งในเชิงหลักการของนโยบายที่ดำเนินการ หรือ - กระทบต่อการดำเนินงานของ ธพท. ในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ จนไม่สามารถดำเนินการบางพันธกิจได้
5	ผลกระทบต่อ operating loss สูงมาก	- กระทบต่อกรอบนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุพันธกิจ หรือ - กระทบต่อการดำเนินงานของ ธพท. รุนแรงมาก จนไม่สามารถดำเนินการตามพันธกิจในฐานะธนาคารกลางได้



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาซื้อกระดาษชนิดราคา 1000 แบบ 17

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง (ภายหลังจากมาตรการ ควบคุมปัจจุบัน)
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	ขั้นตอนด้านงบประมาณ					
1.1	การตั้งและอนุมัติงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง อาจประมาณการใช้งบประมาณที่สูงเกินจริง โดยบวกผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท - ผู้อนุมัติงบประมาณเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	1	3	3	ต่ำ
2	ขั้นตอนด้านจัดซื้อจัดจ้าง					
2.1	การจัดทำ PR เพื่อขอซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Automated Procurement System: APS) ประกอบด้วยรายละเอียด (1) การแต่งตั้งผู้จัดทำ Term of Reference (TOR) (2) รายงานขอซื้อจัดจ้าง 8 ข้อ (เช่น เหตุผลความจำเป็น คุณสมบัติพัสดุ ราคากลาง วงเงินงบประมาณ)	ผู้จัดทำ TOR อาจกำหนดคุณสมบัติของพัสดุเอื้อให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	1	3	3	ต่ำ
2.2	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการอาจมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	1	3	3	ต่ำ
2.3	การต่อรองราคา	คณะกรรมการจัดหาอาจมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	1	3	3	ต่ำ
2.4	การจัดทำสัญญา	ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาอาจมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	1	3	3	ต่ำ
2.5	การตรวจรับและบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับอาจมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท	1	3	3	ต่ำ
3	กระบวนการด้านจ่ายเงิน					
3.1	การตั้งหนี้และจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่บัญชีปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	1	3	3	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาซื้อกระดาษชนิดราคา 1000 แบบ 17 ขั้นตอนด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (additional control)	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานรับรองว่าได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนองค์กร ร่วมกันจัดทำกระบวนการเพื่อให้พนักงานรับรองว่าได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี	ภายในไตรมาส 3 ปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนองค์กร