



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑/๑๑๘๕

วันที่ ๔

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม.

ตามหนังสือ ที่ พม. ๐๒๒๕/ว.๑๔๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๓) สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบระยะเวลาการรายงาน ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสธ.45 จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ 7,286,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาดำเนินการ

☐ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

☐ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
1	งวดที่ 1	งานสำรวจและวางผังหมุด, งานตอกเสาเข็มและสกัดหัวเสาเข็ม,งานหล่อ	728,600	728,600
		- เสาดม่อ ค.ส.ล., งานหล่อคอนกรีต คาน ค.ส.ล. งานหล่อคอนกรีตเส		
		งานล้างบำบัดน้ำเสีย,งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.และทางขึ้นอาคาร		

2	งวดที่ 2	งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง, งานหล่อเคาน์เตอร์รับจํานํ้า ค.ส.ล.,งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา,	728,600	728,600
		มุงหลังคา,งานโครงสร้างป้าย,งานก่ออิฐฉาบ ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล., งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลเดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ		
3	งวดที่ 3	งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน, งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้,งานฉาบบันได,งานทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน และติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน,งานร้อยสายไฟฟ้า,งานเดินสายระบบต่างๆ	1,092,900	1,092,900
		งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง, งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได		
4	งวดที่ 4	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ประกอบห้องนํ้า - ห้องส้วม, งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ, งานติดตั้งถังเก็บนํ้าบนดิน, งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสวิตซ์ เติร์ป พร้อมอุปกรณ์	1,821,500	1,821,500
		งานรั้วและถนนภายในโครงการ,งานติดตั้งลู่วิถีคอนกรีต,งานติดตั้งประตูสแตนเลสบันไดไฟฟ้า, งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํ้า		
5	งวดที่ 5	ติดตั้งรางระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก , งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก, งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	2,914,400	2,914,400
		งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ, งานทดสอบระบบต่างๆจนใช้การได้สมบูรณ์, งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพร้อมเก็บขยะรอบบริเวณ และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด		
รวม			7,286,000	7,286,000

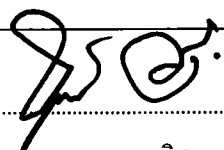
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pawn.co.th/#/activity-and-care-fraud-prevention

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการ โดยสรรหา คณะกรรมการจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางหรือมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้มีการรับรอง ตนเอง (Declare) ก่อนดำเนินงานในการ จัดทำขอบเขตงานว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ในการเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างราย ใดๆ” คณะกรรมการ ฯ มีการจัดประชุม กำหนดแนวทางพิจารณาขอบเขตงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประโยชน์ และความคุ้มค่าสูงสุดของหน่วยงานก่อน นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป
		ฝ่ายระวังติดตามด้วยระบบการประเมินควบคุมภายในและระบบการสอบ ทานภายนอกหน่วยงาน	ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรวบรวม นำผลสำรวจประเมิน CSA ด้านความเสี่ยงการ ทุจริตต่อกระบวนการปฏิบัติงาน มาทำการ วิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบถึงผล และแนวทางการควบคุมในประเด็นที่ต้องติดตาม เป็นพิเศษเพื่อนำมาจัดทำเป็นมาตรการควบคุม ป้องกัน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ	ผลการดำเนินการ
		พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถรับแจ้งเบาะแสที่ หลากหลายได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานฯ ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยตนเองงานที่สำนักงานธรรมา ศาสตร์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการสื่อสารให้ ทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย และติดต่อได้โดยตรงต่อ ผู้บริหารสูงสุดอย่างยุติธรรม
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	สูง	การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง	ส่วนพัสดุและยานพาหนะได้ดำเนินการทบทวน หลักเกณฑ์ราคากลาง ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งเวียนชักข้อความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาได้ ตระหนักและปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์และความ คุ้มค่าแก่สธค. โดยโครงการดังกล่าวได้มีการ พิจารณาตามขั้นตอนจากคณะกรรมการที่มี ประสบการณ์ สามารถนำส่งราคากลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงกฏทุจริต	ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	1) จัดทำบันทึกข้อตกลงในแบบแสดงความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสธค. ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 2) จัดทำ Check List เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่คณะกรรมการ TOR กำหนด	ส่วนพัสดุและยานพาหนะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในแบบแสดงความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสธค. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามโครงการนี้ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่วนโยธาและอาคารสถานที่ได้มีการดำเนินการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบโดยมีรายการในการตรวจสอบของแต่ละงวด พร้อมมีการจัดทำรายงานให้ประธานกรรมการได้รับทราบก่อนมีการตรวจรับงานตามงวดงานทุกครั้ง

(..........)
นายฤชพล วานิชกุล

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้จัดการส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

4 / ก.ค. 66



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๕/๕๓๗

วันที่ ๓๑

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ได้จัดทำโครงการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ สธค. มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต สร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นั้น

ในการนี้ คณะทำงานดูแลกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดำเนินงานจัดทำกระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานป.ป.ท. กำหนดให้อยู่ในประเภทที่ ๒ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้พิจารณาก่อนนำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตรายงานต่อ ศปท. สป.พม. พร้อมนำเผยแพร่ให้พนักงานภายในหน่วยงานรับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ

(นางสุพัตรา จันทรศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคุณเคราะห์

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(นางเนตรทราย โกศลรัฐ)

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด

บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลฯ โทร. ๑๒๔

ที่ พม ๕๒๐๑/๐๖๕๔

วันที่ ๓๖ มีนาคม ๒๕๖๖

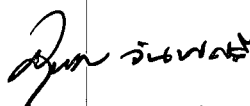
เรื่อง ขอนำส่งแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม.

ตามหนังสือ ที่ พม. ๐๒๒๕/ว.๑๔๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำกระบวนการประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ได้มอบหมายให้คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำกระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของสชค. สำนักงานป.ป.ท.กำหนดให้อยู่ในประเภทที่ ๒ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอนำส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุพัสตรา จันทรศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคุณเคราะห์