



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายอำนวยการ ส่วนโยธาและอาคารสถานที่ โทร. ๑๑๙

ที่ พม. ๕๒๐๑.๙๒/๒๒๒๗

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติหลักการนำส่งขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้าง สถานธนานุเคราะห์ ๔๕

จังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ ๒๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ขอยกเลิกหนังสือ ที่ พม. ๕๒๐๑.๙๒/๒๐๗๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติหลักการนำส่งขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้าง สถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก ปรับปรุงแก้ไขขอบเขตงาน และประมาณการราคากลาง

๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ และครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

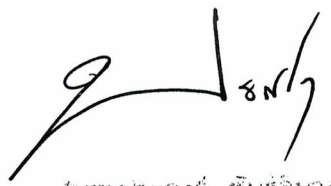
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติในหลักการและรายละเอียด (Terms of Reference : TOR) ที่แนบพร้อมนี้ ทั้งนี้จะได้นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


(นายเสกสิทธิ์ สุกดี)

อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี



(นายบวรพงศ์ พิณธัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

ที่ พม. ๕๒๐๑.๙๒/๒๒๙๐

เรียน ผู้จัดการส่วนพัสดุและยานพาหนะ

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



(นายณพดล ยิ้มใจ)

ผู้จัดการส่วนโยธาและอาคารสถานที่

กรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ

สถานชานูเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี

21 ต.ค. 2565

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคาร สถานธนาคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี และครุภัณฑ์สำนักงานฯ ๑๕ รายการ

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานธนาคราะห์ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ แห่งใหม่ ที่จะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการก่อสร้างอาคารขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เป็นโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อเปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

สำนักงานธนาคราะห์ มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ บริเวณด้านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกฤษ ๓๔) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๐.๒๕ ไร่ เพื่อใช้เป็นอาคารสถานธนาคราะห์ ให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพ โดยจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร มาดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียวและเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชำระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)

อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอนาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กำหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน สำนักงานฯ จะคิดสัดส่วนของผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือสัญญากิจการร่วมค้าได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์...

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๕.๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๕.๒ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทของงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง

ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ $p = (Po) \times (K)$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน ค่า ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายส่งต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนขออาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายส่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/lo + 0.10 ct / Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St /So$

๔. แบบรูปปราย...

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างอาคารสถานธนาุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณด้านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทร ตลาดไท (เทพฤช ๓๔) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ พิกัดที่ ๑๔.๑๐๐๒๘ N , ๑๐๐.๖๑๙๕๘ E ตามแบบแปลนที่กำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด ตามใบแบ่งงวดงาน

๖. วงเงินในการจัดหา

จัดจ้างภายในวงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ

๗. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคากลาง ได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๗,๘๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างแล้ว จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงานฯ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานฯ จะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยแบ่งเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑.จำนวนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานสำรวจและวางผังวางหมุด
- งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทำถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้น แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานหล่อ...

- งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. และทางขึ้นอาคาร แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนาณูเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒.จำนวนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป, และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

- งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง แล้วเสร็จ

- งานหล่อเคาน์เตอร์รับจ่านำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา, มุงหลังคา แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างป้าย แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนาณูเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓.จำนวนร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ

- งานฉิวบันได แล้วเสร็จ

- งานทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน และติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานร้อยสายไฟฟ้า, งานเดินสายระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนาณูเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๔.จำนวนร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เติร์ป รับ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

- งานรั้ว และถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุโมงค์นิยมนคอมโพสิต แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง...

- งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํา แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๔. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๕. จำนวนร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยแล้ว
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว
- งานที่เหลือทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๕. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับแก่สำนักงานฯ เป็นรายงวดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๑. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันยื่นราคา

(ลงชื่อ)



(นายเสกสิทธิ์ สุกติ)

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต กทม.ชั้นใน

(ลงชื่อ)



(นายนพดล ยิ้มใจ)

กรรมการ

ผู้จัดการส่วนโยธาและอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)

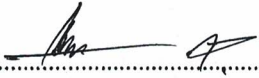


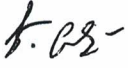
(นายชาญชัย ชีมรัมย์)

กรรมการ

พนักงานช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี และ
ครุภัณฑ์สำนักงานฯ ๑๕ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนานุเคราะห์
๓. วงเงินงบประมาณสิ่งก่อสร้างอาคาร ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
วงเงินเครื่องใช้สำนักงานฯ (ครุภัณฑ์สำนักงานฯ ๑๕ รายการ) เป็นเงิน ๕๗๙,๓๐๐ บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างห้องเก็บทรัพย์สินจำนำเบ็ดเตล็ด , ก่อสร้างห้องมั่นคงเก็บทรัพย์สินจำนำ
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๗,๘๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๗.๑ นายเสกสิทธิ์ สุกติ ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต กทม.ชั้นใน

.....
 - ๗.๒ นายพนพล ยิ้มใจ ผู้จัดการส่วนโยธาและอาคารสถานที่

.....
 - ๗.๓ นายชาญชัย ชีมรัมย์ พนักงานช่างโยธา

.....

แบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนานุเคราะห์ 45 จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน แบ่งงวดงานการก่อสร้าง 5 งวด

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10% ระยะเวลาการก่อสร้าง 50 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไป หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานสำรวจและวางผังวางหมด
- งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทำถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้น แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. และทางขึ้นอาคาร แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10% ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไป หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป, และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง แล้วเสร็จ
- งานหล่อเคาน์เตอร์รับจํานํ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา, มุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างป้าย แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 15% ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 110 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไป หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายนอก – ภายใน แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ
- งานฉาบบันได แล้วเสร็จ
- งานทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน และติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้า, งานเดินสายระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 จ่าย...

งวดที่ 4 จ่ายเงิน 25% ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 130 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานรั้ว และถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุโมงค์เนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํา แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 จ่ายเงิน 40% ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- งานที่เหลือทั้งหมด

$$\text{สูตรคำนวณค่า K 1} = 0.25 + 0.15 \cdot I_t / I_o + 0.10 \cdot C_t / C_o + 0.40 \cdot M_t / M_o + 0.10 \cdot S_t / S_o$$



แบบแสดงความโปร่งใสและรับรองการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกวิธีของสธค. ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ ๒)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนที่ สำนักงานธนานุเคราะห์

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ขอให้รับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และพร้อมที่จะวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ตามนโยบายและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมกรรมการอำนวยการ ผู้บริหารและพนักงาน สธค. กำหนดให้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสุจริต “ยึดถือประโยชน์ของสธค.เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “ต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” ดังนั้น จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานของงาน/โครงการ (ระบุสิ่ง) คำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ ๓๓๙/๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากปรากฏว่า เกิดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

(ลงชื่อ) ๒

(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

(ลงชื่อ) ๒๖๖๕/๑

(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) ๗๕

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) ๒๖๖๕/๑

(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

(ลงชื่อ) ๕.๕๕

(ผู้ควบคุมงาน)

(ลงชื่อ)

(ผู้ควบคุมงาน)

ลงชื่อ ๒๖๖๕/๑ รับทราบการแสดงความโปร่งใสฯ

ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ (บ)/รองผู้อำนวยการ (ผ)



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายอำนวยการ ส่วนโยธาและอาคารสถานที่ โทร. ๑๑๙

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๒/๒๒๒๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติหลักการนำส่งขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้าง สถานธนานุเคราะห์ ๔๕
จังหวัดปทุมธานี

เรียน ผู้อำนวยการ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ ๒๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ขอยกเลิกหนังสือ ที่ พม ๕๒๐๑.๙๒/๒๐๗๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติหลักการนำส่งขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้าง สถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก ปรับปรุงแก้ไขขอบเขตงาน และประมาณการราคากลาง

๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ และครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติในหลักการและรายละเอียด (Terms of Reference : TOR) ที่แนบพร้อมนี้ ทั้งนี้จะได้นำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


(นายเสกสิทธิ์ สุคติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี

อนุมัติและดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายประสงค์ พันธสีมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

ที่ พม. ๕๒๐๑.๙๒/๒๒๘๐

เรียน ผู้จัดการส่วนพัสดุและยานพาหนะ

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



(นายพนตล ยิ้มใจ)

ผู้จัดการส่วนโยธาและอาคารสถานที่

กรรมการกำหนดราคากลาง ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ

สถานธนานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี

21 ต.ค. 2565

รับ 25/10/65 10:07 16.2024.



ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างอาคาร สถานธนาคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี และครุภัณฑ์สำนักงานฯ ๑๕ รายการ

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานธนาคราะห์ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ แห่งใหม่ ที่จะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการก่อสร้างอาคารขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เป็นโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อเปิดให้บริการกับประชาชนในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

สำนักงานธนาคราะห์ มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ บริเวณด้านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกษัตร ๓๔) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๐-๑-๑๐.๒๕ ไร่ เพื่อใช้เป็นอาคารสถานธนาคราะห์ ให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีประสบปัญหาเฉพาะหน้า ขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพ โดยจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร มาดำเนินการก่อสร้างอาคาร ให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียวและเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่นสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชำระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)

อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานำเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กำหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน สำนักงานฯ จะคิดสัดส่วนของผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือสัญญากิจการร่วมค้าได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานฯ และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้ประสงค์...

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๕.๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๕.๒ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๖ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ประเภทของงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง

ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ $p = (Po) \times (K)$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ค่า ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมรินทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายส่งต่างๆ ที่ติดตั้งหรือฝังอยู่ในส่วนขออาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายส่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{lo} + 0.10 \text{ ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$

๔. แบบรูปราย...

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ จังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณด้านหน้าโครงการบ้านเอื้ออาทร ตลาดไท (เทพฤช ๓๔) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ พิกัดที่ ๑๔.๑๑๐๒๘ N , ๑๐๐.๖๑๙๕๘ E ตามแบบแปลนที่กำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด ตามใบแบ่งงวดงาน

๖. วงเงินในการจัดหา

จัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาคราะห์ ๔๕ ภายในวงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ ในวงเงิน ๕๗๙,๓๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๘,๐๗๙,๓๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณลงทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. ราคาากลางในการจัดจ้าง

ราคากลาง ได้กำหนดไว้เป็นเงิน ๗,๘๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างแล้ว จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงานฯ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักงานฯ จะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยแบ่งเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑.จำนวนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานสำรวจและวางผังวางหมุด
- งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทำถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้น แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานหล่อ...

- งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. และทางขึ้นอาคาร แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนาุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๒.จำนวนร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป, และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

- งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง แล้วเสร็จ

- งานหล่อเคาน์เตอร์รับจำนำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา,มุงหลังคา แล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างป้าย แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนาุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๓.จำนวนร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน แล้วเสร็จ

- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ

- งานฉิวบันได แล้วเสร็จ

- งานทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน และติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานร้อยสายไฟฟ้า, งานเดินสายระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนาุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๔.จำนวนร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เติ้รรับ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

- งานรั้ว และถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งลู่วิถีนิยมนกคอมโพสิต แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง...

- งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํา แล้วเสร็จ

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๔. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

งวดที่ ๕.จำนวนร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยแล้ว
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- งานที่เหลือทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จตามงวดงานปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ ๔๕ งวดที่ ๕. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับแก่สำนักงานฯ เป็นรายงวดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๑. กำหนดยื่นราคา

กำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับถัดจากวันยื่นราคา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเสกสิทธิ์ สุกติ)

ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต กทม.ชั้นใน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพนพล ยิ้มใจ)

ผู้จัดการส่วนโยธาและอาคารสถานที่

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชาญชัย ชีมรัมย์)

พนักงานช่างโยธา

แบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารสถานธนาุเคราะห์ 45 จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาการก่อสร้าง 150 วัน แบ่งงวดงานการก่อสร้าง 5 งวด

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10% ระยะเวลาการก่อสร้าง 50 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานสำรวจและวางผังวงมุด
- งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทำถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. รับพื้น แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. และทางขึ้นอาคาร แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10% ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานวางแผนพื้นสำเร็จรูป, และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานหล่อผนังและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้องมั่นคง แล้วเสร็จ
- งานหล่อเคาน์เตอร์รับจํานํ้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา,มุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างป้าย แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 15% ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 110 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดไปหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานฉาบปูนภายนอก – ภายใน แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ แล้วเสร็จ
- งานผิวบันได แล้วเสร็จ
- งานทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน และติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้า, งานเดินสายระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 จ่าย...

งวดที่ 4 จ่ายเงิน 25% ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 130 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไป หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารีด พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานรั้ว และถนนภายในโครงการ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Built-in เคาน์เตอร์รับจํานํา แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 จ่ายเงิน 40% ระยะเวลาการก่อสร้าง 20 วัน (ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดไป หลังจากลงนามในสัญญาจ้าง)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก แล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายประธานเมนไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อระบบไฟ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- งานที่เหลือทั้งหมด

$$\text{สูตรคำนวณค่า K 1} = 0.25 + 0.15 * It / Io + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$$



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนาคุณเคราะห์ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ ๑๒๗
ที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/ ๑๖๕๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต(Fraud Risk) ของ สธค.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ของสธค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้หน่วยงานย่อยทุกระดับจัดทำแบบประเมินฯ ส่งผ่านระบบ Google form ตาม QR code ให้ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดที่หน่วยงานย่อยได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตารางสรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นางมนต์ฤทัย อติศัพท์)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

ทราบ



(นายประสงค์ หันฮัสุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคุณเคราะห์

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

๒๖๖๕/

(นางสาวนภัส หลักคำ)

รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ตารางสรุปประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกอบด้วย สถานธนานุเคราะห์ 1-42 และหน่วยงานส่วนกลาง 17 หน่วย รวมทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
1	สธ.1	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	1.มีช่องว่างในการทำงาน (60%) 2.ขาดความต่อเนื่องในการตรวจสอบ (40%)	ไม่มีการทุจริตภายในหน่วยงาน	มีการสอบทาน สอดส่องดูแล ภายในสาขา ให้มี ความต่อเนื่องของ งานตรวจสอบ	สำนักงานธนานุ เคราะห์
2	สธ.2	ด้านการเงิน / ด้านการเก็บรักษาทรัพย์สิน	1.การปรับแต่งการลงบัญชี (50%) 2. การนำทรัพย์สินเก็บเข้าห้อง มั่นคง (50%)	ปี64 -ไม่มีการทุจริต ภายในหน่วยงาน ปี65-เกิดทุจริตภายใน หน่วยงาน 1 ครั้ง ปี66-ไม่มีการทุจริต ภายในหน่วยงาน	เพิ่มความถี่ในการ เข้าตรวจสอบ	สธ.2

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
3	สธ.3	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนาคุณเคราะห์	สธ.3
4	สธ.4	การเบิกและคืนเงินหมุนเวียนที่ธนาคาร	1.การเบิกเงินและถอนเงิน (50%) 2.การตรวจนับเงินสด คงเหลือ(50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สอดส่องดู พฤติกรรมของ พนักงานตาม ระเบียบสธค.	สธ.4
5	สธ.5	การเบิกเงินคืนเงินหมุนเวียนระหว่างวัน	อาจมีการนำเงินออกไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	1.มีการจัดทำ แผนการควบคุมที่ รัดกุม 2.ทำตามระเบียบ 3.คณะกรรมการ ตรวจนับเงินการ เบิกคืนระหว่างวัน	สธ.5

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
					และสิ้นวันทุกครั้ง พร้อมกับตรวจสอบ ยอดเงินในสมุดเงิน สด (เล่มสีน้ำเงิน) และบัญชีแยก ประเภท	
6	สธ.6	ปัญหาครอบครัวของพนักงาน	1.เศรษฐกิจตกต่ำ (50%) 2.มีหนี้สินล้นพ้นตัว (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สอบถามและ ตรวจสอบผู้ได้บังคับ อย่างสม่ำเสมอ	สธ.6
7	สธ.7	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการสืบ ราคาหาร้านค้าหรือหาผู้รับจ้าง ในการทำใบ เสนอราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้ผู้รับจ้างคนเดิม ๆ ซ้ำ ๆ หรือร้านค้าเดิม ๆ หรือ บุคคลที่รู้จักเดิม ๆ ในการ สืบราคาเพื่อจัดทำจัดซื้อ จัดจ้าง (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ผู้จัดการมีการสืบ ประวัติผู้รับจ้างหรือ ร้านค้า, ในการสืบ ราคาจากร้านค้า/ ผู้รับจ้างมีการทำคู่	สธ.7

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
					เทียบราคาอย่างน้อย 3 ราย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
8	สธ.8	การเบิกจ่าย และ การตรวจสอบเงิน	1.การเบิกจ่ายภายในหน่วยงานขาดความเข้าใจ (50%) 2.การตรวจสอบเงิน (50%)	ไม่มีการทุจริตภายในหน่วยงาน	ทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกับพนักงานทุกคน	สธ.8
9	สธ.9	ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงิน	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายในหน่วยงาน	ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	สธ.9

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
10	สธ.10	ความรู้ในระเบียบของสนง. และระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1.ความเห็นแก่ตัว (50%) 2.ความโลภ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ควบคุมแล พนักงาน ในสาขาทุกตำแหน่ง อย่างใกล้ชิด	สำนักงานธนานุ เคราะห์
11	สธ.11	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	สธ.11
12	สธ.12	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	สธ.12
13	สธ.13	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตกลงราคาการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้เดียว	1.ไม่มีผู้อื่นรับทราบข้อมูล จริงในการเจรจาต่อรอง (40%) 2.มีการจ้างกับผู้รับจ้างเดิม ๆ ซ้ำ (60%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือ กรรมการ ตรวจรับมอบงาน ตรวจสอบการตกลง ราคาอีกครั้ง	สธ.13

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
14	สธ.14	ความเสี่ยงในด้านการเงิน	กระบวนการปฏิบัติงาน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	การควบคุมการ ปฏิบัติงานและการ ติดตามผล	สธ.14
15	สธ.15	การเบิก – จ่ายเงินในกิจการต่าง ๆ ในสถานธนาคุณเคราะห์	1. ไม่มีการตรวจทาน หรือ ตรวจสอบ (30%) 2. การเงินและการบัญชีที่มี ผู้ปฏิบัติควบคุมดูแลใน ตำแหน่งเดียว (70%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ให้มีการตรวจสอบ ตรวจทานทุกครั้ง ก่อนทำการเบิก จ่ายเงิน	สธ.15
16	สธ.16	รับจำนำประเภท ทอง เพชรรูปพรรณ เป็นของ ปลอม รวมถึงเพชรปลอม (CVD)	มีมีฉลากสีฟ้า นำของปลอมมา จำนำ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการตรวจสอบ ทรัพย์สินจำนำ ตาม เครื่องมือที่มีอยู่ (หินลองทอง เครื่องมือตรวจสอบ เพชร)	สธ.16

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
17	สธ.17	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	สธ.17
18	สธ.18	การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวัน	ไม่มีการตรวจสอบภายใน หน่วยงาน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการตรวจสอบเป็น ประจำทุกวัน	สธ.18
19	สธ.19	เรื่องการตกลงราคาในการจัดซื้อ-จัดจ้าง	ใช้ผู้รับจ้างซ้ำ ๆ เดิมเจ้า เดียว (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับมอบ ทำการตรวจสอบ ราคาร่วมกันก่อนทำ การจัดจ้าง	สธ.19
20	สธ.20	ทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินจำนำ	1.ความไว้วางใจ (50%) 2.ความประมาท ละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ความรอบคอบไม่ ประมาท	สธ.20

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
21	สธ.21	ขาดการตรวจสอบ	1.ขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (60%) 2.ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (40%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการตรวจสอบและ ดูแลอย่างต่อเนื่อง	สธ.21
22	สธ.22	การนำเงินสดหมุนเวียน หรือทรัพย์สินจำนำไปจาก ห้องมั่นคงเพื่อประโยชน์ของตน	-พนักงานมีรายได้ไม่ เพียงพอกับรายจ่ายใน ชีวิตประจำวันเกิดจาก สาเหตุ 1.สถานการณ์โรคระบาด (60%) 2.การพนัน (40%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการจัดทำแผนการ ควบคุมภายในที่ รัดกุม	สธ.22
23	สธ.23	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดขององค์กร	1.พนักงานเป็นหนี้ในระบบ (50%) 2.พนักงานติดการพนัน (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการตรวจสอบจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอ	สธ.23

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
24	สธ.24	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ตรวจสอบบัญชีและ เงินสดคงเหลือให้ ถูกต้องเป็นประจำทุก วัน	สธ.24
25	สธ.25	ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่เงินสด หรือ ทองคำในหีองมั่นคง ที่มีมูลค่าสูง เป็นปัจจัย เสี่ยง	1.พนักงานมีหนี้สิน หรืออาจ มีรายได้ไม่เพียงพอกับ รายจ่าย (60%) 2.การเกิดความโลภ (40%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการจัดทำแผนการ ควบคุมภายในเพื่อ บริหารความเสี่ยง	สธ.25
26	สธ.26	การเบิกและคืนเงิน	คณะกรรมการไม่เพียงพอ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามคู่มือ และระเบียบที่มีอยู่ อย่างเคร่งครัด	สธ.26
27	สธ.27	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนาคุณเคราะห์	สธ.27

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
28	สธ.28	ติดการพนัน	ติดการพนัน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	เพิ่มควสามถึการ ตรวจสอบ	สธ.28
29	สธ.29	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	สธ.29
30	สธ.30	ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายเงิน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการสุ่มตรวจสอบ บัญชี สุ่มตรวจนับ เงิน ตรวจสอบเงิน เข้า-ออกทุกครั้ง	สธ.30
31	สธ.31	พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หย่อนยาน ละเลยต่อหน้าที่	ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กำหนด ผู้มีหน้าที่ไม่ ควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ ปฏิบัติงานของ พนักงานให้เป็นไป	สธ.31

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
					ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด พนักงาน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล	
32	สธ.32	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	สธ.32
33	สธ.33	การขาดการติดตามระหว่างส่วนกลางกะสาขา และมอบอำนาจในการจัดการภายในสาขา	1.ความไว้วางใจ (80%) 2.การแบ่งพรรคแบ่งพวก (20%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามตามแผน มาตรการควบคุม ภายใน	สธ.33
34	สธ.34	การละเลยหน้าที่ของพนักงาน	การโยนหน้าที่ให้คนอื่นไป ทำแทน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามตามแผน มาตรการควบคุม ภายใน	สธ.34

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
35	สธ.35	การเงิน	ค่าบ้าน และค่ารถ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	หาแหล่งเงินกู้ เพื่อ ร่วมหนี้ไว้ทีเดียว	สำนักงานธนานุ เคราะห์
36	สธ.36	การเบิกเงินจากธนาคาร	คณะกรรมการไม่ทบทวน การเก็บเงินก่อนเข้าสู่บัญชี (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	คณะกรรมการได้มีการ ตรวจนับเงินสดและ เซ็นรับทราบทุกวัน	สธ.36
37	สธ.37	ด้านการเงิน	เบิกจ่าย (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	การสุ่มตรวจสอบ นับเงินเข้าออกและ ทรัพย์สินเป็นประจำ ทุกครั้ง	สธ.37
38	สธ.38	อาจมีพนักงานที่ติดการพนันและ ยาเสพติด	บุคลากรที่มีส่วนใกล้ชิดกับ การเงิน (100%)	ปี64 -เกิดการทุจริต 1 ครั้ง ปี65-ไม่มีการทุจริต ภายในหน่วยงาน	ปฏิบัติตามคู่มือ ความเสี่ยง	สธ.38

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
				ปี66-ไม่มีการทุจริต ภายในหน่วยงาน		
39	สธ.39	การเบิกเงินหมุนเวียนของสาขา	กรรมการตรวจนับเงินสด ไม่ มีการตรวจสอบการเบิกเงิน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	กรรมการตรวจนับ เงินสดปฏิบัติตาม คู่มืออย่างเคร่งครัด	สธ.39
40	สธ.40	ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากการตรวจสอบ และ ปฏิบัติตามระเบียบ	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนาคุณเคราะห์อย่าง เคร่งครัด	สธ.40
41	สธ.41	การเบิก และถอนเงินที่ธนาคาร	1.เบิกเงิน ถอนเงิน (50%) 2.การตรวจนับเงินสด คงเหลือสิ้นวัน (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สอดส่องดู พฤติกรรมของ พนักงานตาม ระเบียบ สธค.	สธ.41

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
42	สธ.42	การโจรกรรม มีแต่กล่อง แต่บริษัทแม่ไม่มีใน จังหวัดที่เปิดสาขา	1.ด้านการเงิน (50%) 2.ด้านทรัพย์สิน (50%) มีตำแหน่งละ 1 คน ตรวจสอบกันเองไม่ได้ ใน ตำแหน่งเดียวกัน	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	1.การตรวจสอบ เช็คสต็อก 2.การตรวจนับเงิน สดเป็นประจำทุกวัน	สธ.42
43	กลุ่มงาน ตรวจสอบ ภายใน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ไม่มี	กลุ่มงานตรวจสอบ ภายใน
44	กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจ การรับจํานำ	การกระทำที่เอื้อประโยชน์เช่นการประเมินราคา ทรัพย์สินต่ำเกินไปเพื่อเอื้อประโยชน์พ่อค้า	1.การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายหรือระเบียบ (50%) 2.ละเลยการปฏิบัติหรือ ปล่อยให้ผู้อื่นละเลยทั้ง ๆ ที่ รู้เห็น (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการกำหนดแผนงาน และแบ่งหน้าอย่าง ชัดเจนและมีการสลับ หน้าที่เพื่อรีเช็คงาน ของคนอื่นและคนอื่น ได้ตรวจงานของเรา	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจการรับจํานำ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
45	ส่วนสาร บรรณ	โอกาสเกิดน้อยมาก ไม่มีความเสี่ยง เนื่องด้วย ลักษณะงานเป็นงานด้านการรับ ส่งเอกสาร ไม่ เกี่ยวข้องด้านการเงินและทรัพย์สินมีค่า	อาจจะรับค่าตอบแทนจาก บุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับเอกสารที่ลงรับ - ส่ง ที่มี กรณีพิพาท (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีระบบสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ชัดเจน ตรวจสอบ และสืบค้นได้	ส่วนสารบรรณ
46	ส่วนพัสดุ และ ยานพาหนะ	1.ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน : อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง 2.ขั้นตอนการตรวจรับงาน : อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	1.ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน : ให้บริษัทเป็น ผู้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (50%) 2.ขั้นตอนการตรวจรับงาน : การเลือกคณะกรรมการ ตรวจรับงานที่มีส่วนได้ส่วน เสียกับบริษัทฯ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	1.ขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน : ไม่เปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า มากำหนดขอบเขต งาน 2. ขั้นตอนการ ตรวจรับงาน : แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ รับจากส่วนงานอื่น	ส่วนพัสดุและ ยานพาหนะ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
					ที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีพฤติกรรมไม่ส่อ ทุจริต	
47	ส่วนโยธา และอาคาร สถานที่	การตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	กรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เรียก รับ/ยอมรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	1.ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต 2.จัดทำแผนการ ดำเนินการในการส่ง มอบงาน 3.ปรับเปลี่ยน คณะกรรมการตรวจ รับมอบพัสดุทุก โครงการ 4.ตรวจสอบจาก	ส่วนโยธาและอาคาร สถานที่

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
					รายงานประจำวัน ช่างผู้ควบคุมงาน เป็นประจำวันอย่าง เคร่งครัด 5.สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน ตรวจสอบเป็น ประจำทุกปี	
48	ส่วน เลขานุการ ผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบของ สำนักงาน	ส่วนเลขานุการ ผู้บริหาร
49	ส่วนนิติการ	เนื่องจากหน้าที่ที่ส่วนนิติการรับผิดชอบเป็นงาน เอกสาร ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต จึงไม่ มีโอกาส และปัจจัยเสี่ยงต่อการทุจริต จึงไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบของ สำนักงาน	ส่วนนิติการ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
50	ส่วน ยุทธศาสตร์ และติดตาม ประเมินผล	1.การเบิกจ่ายค่าวิทยากร 2.การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฝีกอบรม (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สอบทานการขอ อนุมัติเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ ฝีกอบรม	ส่วนยุทธศาสตร์และ ติดตามประเมินผล
51	ส่วนบริหาร ความเสี่ยง และควบคุม ภายใน	1.การเบิกจ่ายค่าวิทยากร 2.การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฝีกอบรม (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สอบทานการขอ อนุมัติเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ ฝีกอบรม	ส่วนบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน
52	ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	การเบิกจ่ายค่าอาหารของพนักงานตามที่ หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งขออนุมัติเบิกจ่าย	หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง การจ่ายอาหารไม่ถูกต้อง (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	การตรวจสอบและ สอบทานเพิ่มเติม หน่วยงานต้นสังกัด ในการขออนุมัติเบิก	กลุ่มงานตรวจสอบ ภายใน

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
53	ส่วนพัฒนา ทรัพยากร บุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	ส่วนพัฒนาทรัพยากร บุคคล
54	ส่วนการเงิน	อาจจะเกิดการทุจริตการทำธุรกรรมทางการเงิน กับธนาคาร	1.การเบิกถอนเงิน (50%) 2.คณะกรรมการเก็บรักษา เงินอาจจะเลยการปฏิบัติ ตามระเบียบ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	แต่งตั้ง คณะกรรมการเบิก ถอนเงิน	ส่วนการเงิน
55	ส่วนบัญชี และ งบประมาณ	ไม่มี เนื่องจากส่วนบัญชีและงบประมาณ จะ แบ่งแยกหน้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนบัญชีจะทำหน้าที่ในการ บันทึกบัญชีตามรายการที่ได้รับการอนุมัติการ เบิกจ่ายเงินแล้วเท่านั้น ส่วนการจ่ายเงินจะอยู่ที่ ส่วนงานการเงินที่ทำหน้าที่ในการจ่าย จึงทำให้มี การสอบทานกันระหว่างส่วนงาน	ไม่มี	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ สำนักงาน ธนานุเคราะห์	ส่วนบัญชีและ งบประมาณ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
56	ส่วนบริการ ทรัพย์สิน จํานา	การใช้จ่ายเงินเกินตัว	การติดการพนัน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ความถี่ในการเข้า ตรวจสอบ	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน,กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ
57	ส่วน เทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มีผู้ดูแลกระบวนการรับจํานา	กระบวนการทำงานไม่มีการ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับ ปัจจุบัน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	สร้างส่วนงานที่ดูแล กระบวนการรับ จํานา	สำนักงานธนา การ
58	ส่วน การตลาด และ นวัตกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจํา	เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง และคนรู้จัก (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจํา อย่างเคร่งครัด	ส่วนการตลาดและ นวัตกรรม
59	ส่วนธรร มาภิบาล และความ รับผิดชอบ	การจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เอื้อให้กับผู้ ที่มีความรู้จกหรือคุ้นเคย	การใช้ดุลยพินิจหรือ กระบวนการดำเนินการของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ให้แก่	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ไม่เกิดข้อประเด็นที่ บ่งชี้ได้ว่ามีเหตุอันที่ จะทำให้เกิดการ ทุจริตจากการ	ส่วนธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อ สังคม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน	สาเหตุและน้ำหนักความ เสี่ยงด้านการทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผน รองรับความ เสี่ยงด้านการ ทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ(ชื่อ หน่วยงานของ ท่าน)
	ต่อสังคม		ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง (100%)		ปฏิบัติงานจึงยังคง ไม่มีการกำหนด มาตรการใน กระบวนการ	
60	รอง ผู้อำนวยการ สายงาน บริหารและ พัฒนา องค์กร	การใช้อำนาจหน้าที่หาประโยชน์และเอื้อ ประโยชน์พวกพ้อง	การใช้อำนาจในทางทุจริต (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	การใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	รองผู้อำนวยการสาย งานบริหารและ พัฒนาองค์กร



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ ๑๒๗

ที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/ ๑๙๔๔ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานหน่วยงานย่อยที่ไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ของสธค. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และตามหนังสือที่ พม ๕๒๐๑.๙๔/๑๖๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ของ สธค.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของหน่วยงานย่อยทุกระดับ นั้น

ในการนี้ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาประเด็น หรือเหตุการณ์ความเป็นไปได้ที่จะกระทำการทุจริต เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงของการทุจริต จึงได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ของหน่วยงานย่อยแยกเป็นของสถานธนานุเคราะห์ และสำนักงาน ที่ไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต จึงขอส่งรายงานหน่วยงานย่อยที่ไม่พบประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) และได้แนบรายงานฯ ดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอปิดบัญชี
ตรวจสอบเอกสารแบบจัดทำ
ตามสัญญาการทุจริตที่ได้ส่ง
ผลมาณวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นางมนต์ถัย อติศัพท์)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

๒๖๖๕.

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายประสงค์ พันธุ์สิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตารางสรุปหน่วยงานที่ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

สถานธนานุเคราะห์ และหน่วยงานส่วนกลาง

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
1	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ ตรวจสอบ เช่น หลีกเลี่ยงการ ตรวจสอบที่เอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้อง	ไม่ถือปฏิบัติ ตาม จรรยาบรรณ ที่กำหนดไว้ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการ ปฏิบัติงานโดยเสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในลงนาม และ รายงานผลทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการถือ ปฏิบัติตามกฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
2	ส่วนพัฒนา ทรัพยากร บุคคล	การเบิกจ่ายตาม โครงการฯ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วย การฝึกอบรมฯ ระเบียบว่าด้วย การเดินทางฯ หลักเกณฑ์ และ ระเบียบอื่นที่	พนักงานที่ จัดการอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ยัง ขาด ประสบการณ์ และยังไม่ เข้าใจระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	เมื่อเกิดปัญหาในการตีความให้สอบถามหน่วยงานที่ี้ออก ระเบียบ หลักเกณฑ์ ไม่ควรเบิกจ่ายก่อนแล้วตรวจสอบ ภายหลัง เช่น ส่วนนิติการ ส่วนการเงิน ส่วนบัญชีฯ ส่วนพัสดุ ฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นต้น	ส่วนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
		เกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรม / ประชุม /สัมมนา	หรือเข้าใจ คลาดเคลื่อน (100%)			
3	ส่วน เลขานุการ ผู้บริหาร	เวลาส่วน เลขานุการจัดการ ประชุม คณะกรรมการ อำนวยการสัญจร นอกสถานที่ มี ความจำเป็นต้อง ทำเรื่องเงินยืม เพื่อเตรียม ค่าใช้จ่ายไปจ่าย ในการจัดการ ประชุม ซึ่ง จะต้องทำเรื่อง	พนักงานได้รับ เงินมาแล้ว อาจนำเงินนั้น ไปใช้จ่าย ส่วนตัวได้ (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	เมื่อจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องกลับมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายใน7วัน เพื่อไม่ให้พนักงานเกิด การทุจริตได้	ส่วนเลขานุการ ผู้บริหาร

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
		ยืมก่อนวันงาน ประมาณ1-2วัน ทำให้พนักงานใน ส่วนเลขาต้องเก็บ เงินไว้ อาจมีการ นำเงินไปใช้จ่าย ส่วนตัวได้				
4	ส่วนบัญชี และ งบประมาณ	การตกแต่ง ตัวเลขทางบัญชี	ผู้จัดทำบัญชี ต้องการ ผลประโยชน์ ตอบแทนจาก การตกแต่ง ตัวเลขทาง บัญชี (100%)	ไม่มีการทุจริต ภายในหน่วยงาน	การตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน การบัญชี กฎระเบียบ และข้อบังคับ	ส่วนบัญชีและ งบประมาณ

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
5	ส่วนนิติการ	กระบวนการ จัดทำสัญญา การ ประกันการ ปฏิบัติงาน	เรียกรับ ค่าตอบแทน การ ดำเนินการจด ทะเบียน จำนอง หลักทรัพย์ ประกัน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	จัดทำกระบวนการให้ชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทั้งองค์กร รับทราบข้อมูล	ส่วนนิติการ
6	สถานธนา เคราะห์ 3	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่มีการ ตรวจทาน (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ให้มีการตรวจสอบ ตรวจทานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	สถานธนา เคราะห์ 3

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
7	สถานธนา เคราะห์ 11	การเก็บรักษาเงิน สดในตู้เก็บเงิน สด	1.นับเงินสด ไม่รอบครอบ (50%) 2.ไม่มีการ ตรวจนับก่อน เข้าไปเก็บ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการตรวจสอบเป็นประจำ และก่อนนำเงินเก็บต้องนับให้ ละเอียด	สถานธนา เคราะห์ 11
8	สถานธนา เคราะห์ 12	ความเสี่ยงด้าน การเงิน	จำนวน พนักงานใน สาขาไม่ เพียงพอใน การไปถอน เงินจาก ธนาคาร (100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ขอเบิกเงินสดจากสำนักงานในวันที่มีพนักงานไม่เพียงพอ	สถานธนา เคราะห์ 12

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
9	สถานธนาฯ เคราะห์ 17	ไม่มีการ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง	1.ขาดการ ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง (60%) 2.ความรู้ ความเข้าใจทาง บัญชี (40%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	1.เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ในด้านทรัพย์สินจำนำ กับ ทางด้านบัญชี 2.อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อลดข้อผิดพลาด	สถานธนาฯ เคราะห์ 17
10	สถานธนาฯ เคราะห์ 24	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่การ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง	1.มีช่องว่างใน การทำงาน (50%) 2.ขาดความ ต่อเนื่องใน การตรวจสอบ (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	สถานธนาฯ เคราะห์ 24

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
11	สถานธนา เคราะห์ 27	พนักงานไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ และการ ตรวจสอบไม่ ต่อเนื่อง	1.พนักงานไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ (50%) 2.การ ตรวจสอบไม่ ต่อเนื่อง (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้แต่ละหน้าที่อย่างเคร่งครัด	สถานธนา เคราะห์ 27
12	สถานธนา เคราะห์ 29	ตัวอย่าง การ จัดซื้อจัดจ้าง ใช้คู่ เทียบการเสนอ ราคา	ร้านค้าส่วน ใหญ่เป็นคู่ค้า เดิม ๆ(100%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	หาคู่ค้าใหม่เพิ่มเติมลดการผูกขาด	สถานธนา เคราะห์ 29
13	สถานธนา เคราะห์ 32	ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ไม่มีการ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง	1.มีช่องว่างใน การทำงาน (50%) 2.ขาดความ	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มีการสอบทานสอดส่องดูแลภายในสาขา ให้มีความต่อเนื่อง ของงานตรวจสอบ	สถานธนา เคราะห์ 32

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	ระบุปัจจัย เสี่ยง โอกาส หรือเหตุการณ์ ของการทุจริต ภายใน หน่วยงานของ ท่าน	สาเหตุและ น้ำหนัก ความเสี่ยง ด้านการ ทุจริต	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/แผนรองรับความเสี่ยงด้านการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ มาตรการ (ชื่อหน่วยงาน ของท่าน)
			ต่อเนื่องใน การตรวจสอบ (50%)			
14	สถานธนา เคราะห์ 40	การเบิกเงินคิน เงินธนาคาร	1.การตรวจ นับเงินสดและ เงินฝาก ธนาคาร คงเหลือแต่ละ วัน (50%) 2.เบิกเงินคิน เงิน(นับเงิน ทุกครั้ง) (50%)	ไม่มีการทุจริตภายใน หน่วยงาน	ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ สธค.	สถานธนา เคราะห์ 40

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สชค.

1.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

- เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
- เพื่อกำหนดมาตรการ
กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

2.ระบุปัจจัยเสี่ยง โอกาสหรือเหตุการณ์ของการทุจริตภายในหน่วยงานของท่าน *

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

3.สาเหตุความเสี่ยงด้านการทุจริต (อาจมีการระบุมากกว่า 1 สาเหตุ) *

1.มีช่องว่างในการทำงาน 50% 2.ขาดความต่อเนื่องในการตรวจสอบ50%

4.น้ำหนักของสาเหตุความเสี่ยงด้านการทุจริต (เต็ม100%) (น้ำหนักของสาเหตุเป็นไปตามความรุนแรง *
เช่น ตัวอย่างที่ 1 มี 2 สาเหตุ สาเหตุที่ 1 น้ำหนักเท่ากับ 60% สาเหตุที่ 2 น้ำหนักเท่ากับ 40% รวมกัน
ต้องได้ = 100% ตัวอย่างที่ 2 มี 2 สาเหตุ สาเหตุที่ 1 น้ำหนักเท่ากับ 50% สาเหตุที่ 2 น้ำหนักเท่ากับ
50% รวมกันต้องได้ = 100% ตัวอย่างที่ 3 มี 1 สาเหตุ น้ำหนักเท่ากับ 100%)

1.50% 2.50%



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. ๑๒๔
ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๒๒๗๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการสถานธนาณเคราะห์เขต ผู้จัดการสถานธนาณเคราะห์ทุกแห่ง และผู้จัดการส่วนทุกส่วน

ตามที่สำนักงานธนาณเคราะห์ ได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานธนาณเคราะห์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การป้องกัน แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการกำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประพฤติผิดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ สรค. สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการกิจขององค์กร มีกระบวนการในการจัดการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีขั้นตอน ส่วนรับผิดชอบ ระยะเวลาที่แน่นอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเปิดเผยสู่สาธารณะ จึงให้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานธนาณเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมกรอกแบบรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสถานธนาณเคราะห์ทุกแห่งติดสื่อประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ) บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบช่องทาง ดังกล่าว หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๕๐๐ ต่อ ๑๒๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมถือปฏิบัติตามคู่มือฯ โดยทั่วกัน

(นางสุพัสตรา จันทรศรี)

รองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการ
ปฏิบัติแทน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาณเคราะห์

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ธนานุเคราะห์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมกรอกแบบรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฯ
รายละเอียด ดังนี้

รายการ	ช่องทาง Website/ link	QR code
๑. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแ สการทุจริตและประพฤติมิชอบ	https://anyflip.com/fvqlu/ohmh/ หรือ Oc.pawn.co.th->ส่วนธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม	
๒. แบบรับทราบคู่มือการ ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	https://forms.gle/GxXaJCuwva9Yyvny8	

ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส !!!



การทุจริตและประพฤติมิชอบ

4 ช่องทางการร้องเรียน



ไปรษณีย์



เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
(ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม)
1034 อาคาร 8 ถนนกรุงเกษม
แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

E-mail

Prasong.p@paw.n.co.th



อินเทอร์เน็ต

www.paw.n.co.th



ด้วยตนเอง

ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1034 อาคาร 8 ถนนกรุงเกษม
แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100



สแกน QR CODE

“ช่องทางร้องเรียนการทุจริต”



สธค. ไลน์รับแจ้งเบาะแส



www.paw.n.co.th



Call Center : 0 2264 6266

สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด
ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม





กระบวนการ

จัดการเรื่องราวเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานรณานุเคราะห์

1. ตรวจสอบและรับเรื่องราวเรียน

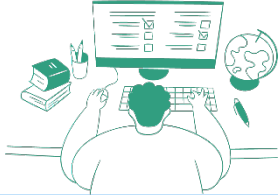
แจ้งผลการรับเรื่อง/ไม่รับเรื่อง ไปยังผู้ร้องเรียน

ระยะเวลา

ภายใน 2 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ส่วนรรมมาภิบาล



2. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน

รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบสำนักงาน ป.ป.ท. หากพบว่าข้อมูลเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าการกระทำผิดจริงของพนักงาน

ระยะเวลา

ภายใน 1 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ส่วนรรมมาภิบาล



3. รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตต่อผู้อำนวยการ

เพื่อแจ้งถึงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงการดำเนินการ

ระยะเวลา

ภายใน 5 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ส่วนรรมมาภิบาล



4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

เพื่อดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง

ระยะเวลา

ภายใน 7 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล



5. พิจารณาผล

หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงมีผลการกระทำความผิด ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยตามกระบวนการทางวินัย กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ

ระยะเวลา

ภายใน 30 วันทำการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง



คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ



สำนักงานนาอนุเคราะห์



คำนำ

สำนักงานธนานุเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีพ หรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยการนำทรัพย์สินมาจำนำ เสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่ำและเป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำกำหนด มีการดำเนินงานภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดีของส่วนงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรฐานสากล (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises: 2015) รวมถึงความสอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

ดังนั้น จากบทบาทหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายทั้งประชาชนและภาคสังคม จำเป็นที่ สธค. ต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม มีศักยภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของ (รัฐบาลและประชาชน) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสมดุล สอดคล้องตามองค์ประกอบและหลักการดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมร่วมขององค์กร สร้างความมั่นคง ยั่งยืน ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับจำนำ เพื่อให้การดำเนินการกิจขององค์กร มีกระบวนการในการจัดการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีขั้นตอน ส่วนรับผิดชอบ และระยะเวลาที่แน่นอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานธนานุเคราะห์ ในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดการและเผยแพร่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้รับทราบข้อมูล ต่อไป

ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานธนานุเคราะห์

พฤษภาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การปฏิบัติงานรับเรื่องการประพาศติผิด หรือการทุจริต.....	1
1.1 หลักการและแนวทาง.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขต.....	2
ส่วนที่ 2 คำจำกัดความ.....	2
ส่วนที่ 3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และพยาน.....	3
ส่วนที่ 4 กระบวนการในการจัดการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.....	4
4.1 วิธีการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล.....	4
4.2 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต.....	4
4.3 การพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.....	5
4.4 ขั้นตอนการดำเนินการ.....	6
ภาคผนวก.....	8
แบบยื่นร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดการทุจริตและประพาศติมิชอบ.....	9
ของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำนักงานธรรมาเคราะห์	

1. การปฏิบัติงานรับเรื่องการประพฤติผิด หรือการทุจริต

1.1 หลักการและแนวทาง

สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ สธค. สนับสนุนให้มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทำงาน (WHISTLEBLOWER POLICY) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณของ สธค. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ สธค. รวมถึงการทุจริต การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการดัดแปลงการเงิน โดย สธค. จะจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียน รวมถึงมีการบริหารจัดการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับ อย่างรวดเร็วและทันกาล

เจตนารมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ

- 1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของ สธค. โดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนให้ สธค. ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่ สธค. ได้กำหนดไว้
- 2) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนของ สธค. มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ สธค. สามารถดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
- 3) เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทน สธค. ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- 4) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือข้อร้องเรียนและบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ สธค. ด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจาก หรือข้อร้องเรียนให้ สธค. ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่ สธค. ได้กำหนดไว้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่ทราบเบาะแสได้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบ โดยสุจริตใจ สามารถร้องเรียนการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนให้ทราบผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้กำหนดไว้

1.2.2 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์

1.2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ดำเนินการกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

1.2.4 เพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ให้ความร่วมมือ ด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งต่าง ๆ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้กำหนดไว้

1.3 ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานประกอบด้วย แนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน แนวคิดสำคัญในการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ความรู้ทั่วไปสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน การรับแจ้งเบาะแส การประพฤติดี หรือทุจริต และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน

2. คำจำกัดความ

2.1 การร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อมูลซึ่งสามารถนำไปเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีในกรณีที่มีการกระทำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง

2.2 เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียน ผู้ถูกกล่าวหากระทำการประพฤติดี หรือทุจริตต่อหน้าที่

2.3 ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

2.4 ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

2.5 การยกยอกทรัพย์สิน หมายความว่า การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เปียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต หรือได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น

2.6 การคอร์รัปชัน หมายความว่า เป็นการกระทำที่มีการใช้อำนาจ หรือการให้สินบน ที่อาจจะผิดหรือไม่ผิดกฎหมายก็ได้ แต่มีเจตนาให้ได้รับประโยชน์อันไม่สมควรจะได้ การเรียกรับ หรือยอมจะ



รับให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของเอกชนเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำได้อันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกฎหมาย จาโรติ และชนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

2.7 **ผู้ร้องเรียน** หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา ที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย การใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้เงินอย่างไม่ ถูกต้อง การคอร์รัปชัน โดยแจ้งเรื่องต่อสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรือนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง

2.8 **พยาน** หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลในการดำเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ชำนาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจำเลยที่อ้างตนเอง เป็นพยาน

2.9 **ผู้ถูกกล่าวหา** หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการทางวินัยตามที่ได้บัญญัติไว้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดด้วย ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต และส่งผลกระทบต่อองค์กร

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และพยาน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดิต หรือการทุจริต ที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 สำนักงานธนานุเคราะห์ จะถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และพยานทั้งหมด เป็นความลับสูงสุด และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียนเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การจัดการข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส และพยานทั้งหมด สำนักงานธนานุเคราะห์ จะปกปิดชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่และช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง เช่น ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นใดที่จะบ่งชี้ไปถึงตัวบุคคลได้ โดยจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

3.3 สำนักงานธนาคาเคราะห์สั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส และพยานที่เป็นพนักงาน มิให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมจากการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน ครอบครองการปฏิบัติงาน หรือเลิกจ้าง

4. กระบวนการในการจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

4.1 วิธีการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล

ผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญ ดังนี้

4.1.1 แจ้งข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมลของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน

4.1.2 ระบุเหตุแห่งการกระทำผิดที่เป็นข้อมูลจริง พยาน (ถ้ามี) และหลักฐาน/ รายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ถูกกล่าวหา

4.2 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะรับเรื่องราวร้องเรียนผ่าน ๔ ช่องทาง ดังต่อไปนี้

4.2.1 ช่องทางอินเทอร์เน็ต www.pawn.co.th

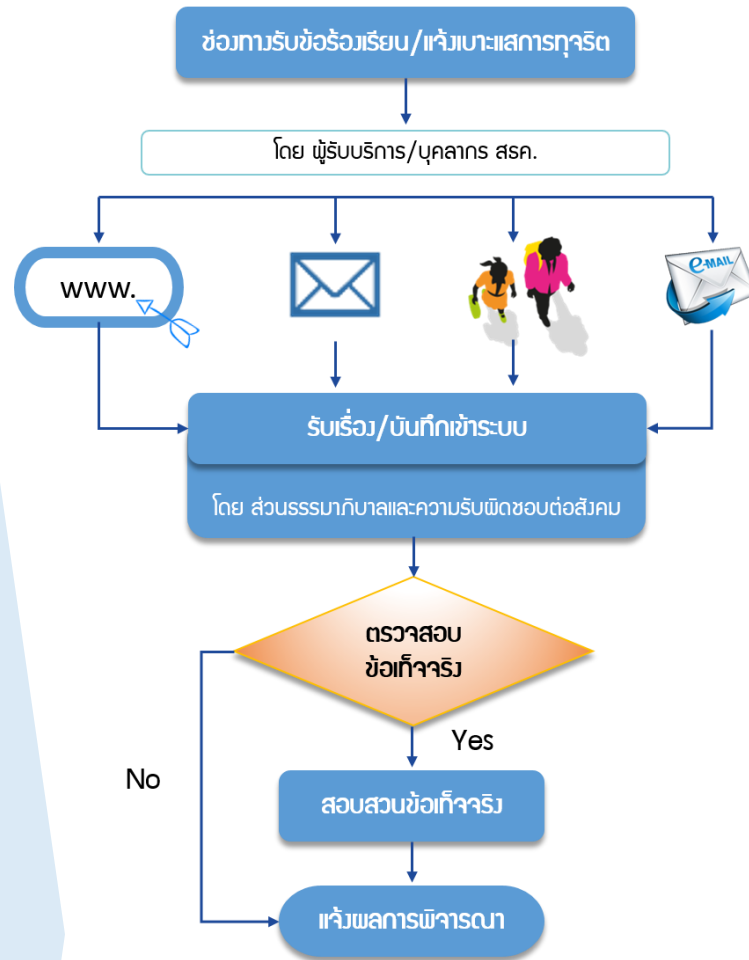
- ผู้ร้องเรียนคลิกที่ลิงก์แบนเนอร์ หรือ คลิกที่ติดต่อเรา แล้วคลิกที่ร้องเรียนการ ทุจริตที่หน้าเว็บไซต์หลัก www.pawn.co.th เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกเรื่องราวร้องเรียน พร้อมทั้ง กรอกข้อมูล และ บันทึกข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

4.2.2 ช่องทางร้องเรียนด้วยตนเอง (Walk in) ติดต่อส่วนธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม ชั้น ๕

- พนักงานส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นผู้รับเรื่อง และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) หากพบว่ามีมูลเหตุที่ทำให้เชื่อได้ ว่ามีการกระทำผิดจริงของพนักงาน

4.2.3 ช่องทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองปิดผนึก เรียง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคาเคราะห์ (ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม) ๑๐๓๔ อาคาร ๘ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

4.2.4 ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานธนาคาเคราะห์ Email : Prasong.p@pawn.co.th



4.3 การพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4.3.1 รับเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีข้อมูล/หลักฐาน เพียงพอ
- เรื่องร้องเรียนใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ

4.3.2 ไม่รับเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- เรื่องร้องเรียนใช้ถ้อยคำหรือข้อความไม่สุภาพ
- เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสซ้ำ ซึ่งส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เคยได้รับเรื่องและมีผลการตัดสินสิ้นสุดแล้ว

- เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้ว
- เรื่องร้องเรียนที่มีใช้ กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาตามคำจำกัดความข้อ ๒.๔
- เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ - สกุล จริง (บัตรสนเท่ห์)

และไม่มีข้อมูลเท็จจริง/หลักฐาน เพียงพอต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- เรื่องร้องเรียนผิดช่องทาง (เรื่องร้องเรียนด้านบริการ/ทั่วไป) ส่วนธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคมจะแจ้งสายงานที่รับผิดชอบต่อไป

4.4 ขั้นตอนการดำเนินการ

4.4.1 ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ทั้ง ๔ ช่องทาง

4.4.2 ตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียน

- ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ตามข้อ ๔.๓.๑ และแจ้งผลการรับเรื่อง/ไม่รับเรื่อง ไปยังผู้ร้องเรียนภายใน ๒ วันทำการ

4.4.3 บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน

- ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการรับเรื่องและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงานและระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบสำนักงาน ป.ป.ท. หากพบว่ามีมูลเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าการกระทำผิดจริงของพนักงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ

4.4.4 รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตต่อผู้อำนวยการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน ๕ วันทำการ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงการดำเนินการ

4.4.5 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายใน ๗ วันทำการ

4.4.6 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงมีมูลการกระทำความผิด ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยตามกระบวนการทางวินัย กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ ภายใน ๓๐ วันทำการ ทั้งนี้ ให้ใช้แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชาการ

4.4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อดำเนินการสอบสวนผู้กระทำความผิดก่อนนำผลสรุปหากมีความผิดทางอาญานำส่งเรื่องให้ส่วนนิติการดำเนินการทางกฎหมาย และส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษวินัยตามระเบียบของสำนักงานธรรมาภิบาลฯ พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(1) สำหรับผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการสถานธรรมาภิบาลฯเขต โดยให้ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาลฯแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ระดับ/ตำแหน่งของประธานฯ ต้องสูงกว่าระดับของผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการฯ ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนทางวินัยให้นำผลรายงานการสอบสวนทางวินัยสรุปรายงานต่อประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาลฯ

(2) สำหรับผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานธนาค
เคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
จากส่วนงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการสอบสวน
ทางวินัยเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดำเนินการสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนทางวินัยให้นำผลรายงาน
การสอบสวนทางวินัยสรุปรายงานต่อผู้อำนวยการ



ภาคผนวก

แบบยื่นร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน -

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

โทรสาร..... E-mail: Line ID (ถ้ามี)

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน/เบาะแส

ท่านมีความประสงค์แจ้ง กล่าวหา/ร้องเรียน/เบาะแส เรื่อง.....

รายละเอียดข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/เบาะแส.....

.....

.....

ผู้เกี่ยวข้องกระทำทุจริตชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....นามสกุล.....

ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ☐ ส่วนกลาง ☐ สถานธนานุเคราะห์

ที่อยู่เลขที่..... ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/

อำเภอ.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สำนักงานธนานุเคราะห์เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน หรือการของข้าพเจ้า ที่ให้ไว้กับสำนักงานธนานุเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....)

ผู้มีความประสงค์ประสงค์แจ้ง กล่าวหา/ร้องเรียน/เบาะแส

สอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานธนานุเคราะห์ ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

โทรศัพท์ 0 2281 7500 ต่อ 124

หรือแจ้งผ่านช่องทาง www.pawn.co.th



สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)
Public Pawnshop Office

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่รับเรื่อง.....

สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน (สธค.)

WHISTLEBLOWER

