



IAM

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ISLAMIC BANK ASSET MANAGEMENT



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.)

คำนำ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากล (COSO-ERM) โดยนำการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและกำหนดกิจกรรมการตลอดจนการกำกับติดตามและรายงานผลอย่างเป็นระบบ เป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก

ดังนั้น บสอ.จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามและป้องกันมิให้มีการเกิดการทุจริตเกิดขึ้น



สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	1
2.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification).....	1
2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment).....	2
2.3 การตอบสนองความเสี่ยง	5
2.4 การสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication).....	5
2.5 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	5
3. การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.....	5
3.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	5
3.2 มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	7
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	7
3.3 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10
4.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566	12



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สามารถระบุและค้นหาเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินงาน รวมทั้งเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทุจริตประทุมิชอบได้ โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบเพื่อวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตให้ลดลง ตลอดจน มีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนกว่าความเสี่ยงจะลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ บสอ.นำมาใช้ในการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยมีกระบวนการที่สามารถระบุและค้นหาเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมหรือหาแนวทางป้องกันเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการกระทำทุจริต และเพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

ประกอบกับปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ.2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการทุจริตและประทุมิชอบ บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐจึงได้จัดให้มีกระบวนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินจัดจ้างสูงสุดโดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังนี้

2. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

บสอ. มีแนวทางในการระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากหลายช่องทาง เช่น มาจากการตรวจพบในระหว่างการทำงานในการสุ่มสอบทานของ ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือจากสำนักตรวจสอบภายใน หรืออาจมาจากรายงานความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data) หรือความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เช่น สตง., สคร., ธปท. รวมทั้งการระดมความคิดจากส่วนงานต่าง ๆ (Brainstorming) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต บสอ.จะมุ่งเน้นการป้องกันในเชิงรุก โดยกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริตจะถูกนำมาประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อไป

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เมื่อได้โครงการที่นำมาประเมินความเสี่ยงแล้ว บสอ. จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและทำการประเมินความเสี่ยง โดยมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และนำองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันกำหนดเป็นระดับความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการจัดการกับความเสี่ยง โดยระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ระดับสูงจะต้องดำเนินการหรือหามาตรการจัดการความเสี่ยงก่อน สำหรับการประเมินความเสี่ยงทั้งสององค์ประกอบ มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

2.2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การทุจริต โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ 5 ระดับ ดังนี้

• เกณฑ์การประเมินโอกาส (Likelihood)

ระดับ	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
เชิงคุณภาพ	ยากที่จะเกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย	มีโอกาสเกิดสูงและเกือบทุกครั้ง

2.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต โดยอาจมีความเสียหายเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

• เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ด้านการจัดทำงบประมาณ

ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านการจัดทำงบประมาณ	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบเกณฑ์และกฎหมาย	การจัดทำงบประมาณด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท	การจัดทำงบประมาณโครงการสูงเกินความเป็นจริงมีการดำเนินการบางอย่างไม่โปร่งใส อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	การจัดทำงบประมาณมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้ต่อผู้รับจากรายได้รายหนึ่งส่งผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและภาพลักษณ์องค์กร	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย และแสดงถึงเจตนาส่อไปในทางทุจริต



เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ด้านปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย แต่มีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย แต่มีการดำเนินการบางอย่างไม่โปร่งใส	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย และแสดงถึงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

• เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ด้านการตรวจรับงาน

ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านการตรวจรับงาน	การตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย	การตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ TOR	การตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย แต่มีการดำเนินการบางอย่างอาจไม่โปร่งใส	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งอย่างชัดเจน	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย และแสดงถึงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

2.2.3 ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญ ของ ความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้มาจากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง มา พิจารณาร่วมกัน ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง (R)} = \text{ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)} \times \text{ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)}$$

โดยระดับการให้คะแนนจากต่ำมากไปสูงมาก ดังนี้

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)	ต่ำมาก	—————→				สูงมาก
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ต่ำมาก	—————→				สูงมาก

2.2.4 การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงแล้วบริษัทจะทำการวิเคราะห์ ความเสี่ยงว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง ที่ต้องจัดการเป็นลำดับแรก และความเสี่ยงใดควรจัดการเป็นลำดับต่อไปตามระดับความเสี่ยง

2.2.5 การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจะพิจารณาจากคะแนนระดับ ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง แบ่งตาม ความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17-25	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10-16	ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5-9	ระดับที่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้น
ค่อนข้างต่ำ	3-4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานกำหนด
ต่ำ	1-2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน



2.3 การตอบสนองความเสี่ยง

เมื่อประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทุจริตแล้ว จึงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสามารถปรับใช้กลยุทธ์ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้หลักเกณฑ์ 4T ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate), การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer), การควบคุมความเสี่ยง (Treat) และการยอมรับความเสี่ยง (Take)

2.4 การสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication)

การสื่อสารให้บุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจการบริหารความเสี่ยงจนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.5 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

บสอ. มีการติดตามและประเมินผลการทุจริตอย่างสม่ำเสมอโดยจากการสุ่มสอบทาน(Compliance Testing) ในกระบวนการที่มีความเสี่ยงทุจริตเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนั้นบริษัทใช้วิธีการรายงานความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน(Loss data) มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตด้วยตนเองของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานการติดตามความเสี่ยงสำคัญต่อคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (RMC) อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และพิจารณาความพอเพียงของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ รวมทั้งบูรณาการความเสี่ยงทุจริตร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

บสอ.คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ.2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2567-2571 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567	10,000,000	วิธีคัดเลือก

3.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง


จากการพิจารณาหนังสือขออนุมัติงบประมาณโครงการ การจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทุจริตในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งทำการประเมินความเสี่ยงโดยนำเกณฑ์ประเมินโอกาสการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 มาทำการประเมินในแต่ละขั้นตอนมีระดับความเสี่ยงดังนี้





ระดับความเสี่ยง(Risk Level)			
เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
	Likelihood	Impact	Rise Score
การจัดทำงบประมาณโครงการ นำข้อมูลความลับของบริษัทโครงการจัดซื้อจัดจ้างไปเปิดเผยต่อผู้รับจ้างในการสร้างรายได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์	2	2	4
การปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบองค์กร การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด	2	2	4
การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การส่งมอบงาน	2	2	4



3.2 มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำงบประมาณโครงการ		ค่อนข้างต่ำ (2x2=4) 		
	นำข้อมูลความลับของบริษัทในโครงการจัดซื้อจัดจ้างไปเปิดเผยต่อผู้รับจ้างทำให้เกิดการสร้างควมได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์				
	1.จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดกันทางผลประโยชน์	ภายในไตรมาสที่ 4	50,000	ส่วนทรัพยากรบุคคล
	2 กำหนดให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทุกคนลงนาม	ทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง/ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>การปฏิบัติตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบองค์กร</p> <p>การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด</p>		<p>ค่อนข้างต่ำ</p> <p>(2x2=4)</p> <p></p>		
	<p>1.สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานในส่วนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน</p>	<p>ส่งพนักงานในส่วนจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>ภายในเดือน</p> <p>เมษายน 2566</p>	<p>3,200</p>	<p>ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง</p>
	<p>2.กำหนดให้บุคลากรของ บสอ.ที่พบการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายให้แจ้งต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท</p>	<p>ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการสอดส่องและแจ้งเหตุเมื่อพบการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ภายในเดือน</p> <p>เมษายน 2566</p>	<p>-</p>	<p>ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p>

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การส่งมอบงาน		ค่อนข้างต่ำ (2x2=4) 		
	กำหนดให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทุกคนลงนาม	ทุกโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง/พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง





3.3 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ			
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
1. ชื่องานตามภารกิจ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2567-2571 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 งบประมาณ 10,000,000 บาท 2. งบประมาณ 10,000,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง <u>วิธีคัดเลือก</u> ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566 <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ 3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบบัณฑิตจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) 4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำงบประมาณโครงการ นำข้อมูลความลับของบริษัทโครงการจัดซื้อจัดจ้างไปเปิดเผยต่อผู้รับจ้างในการสร้างรายได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์	ค่อนข้างต่ำ (2x2=4) 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดกันทางผลประโยชน์ จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทุกคนลงนาม
2	การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด	ค่อนข้างต่ำ (2x2=4) 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งพนักงานในส่วนจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการสอดส่องและแจ้งเหตุเมื่อพบการประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ ผ่านเกณฑ์การส่งมอบงาน	ค่อนข้างต่ำ ($2 \times 2 = 4$) 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทุกคนลงนาม



4.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (หลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง)
<p>1.การจัดทำงบประมาณโครงการ นำข้อมูลความลับของบริษัท โครงการจัดซื้อจัดจ้างไปเปิดเผยต่อผู้รับจ้างในการสร้างความได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดกันทางผลประโยชน์ 	<p>ค่อนข้างต่ำ  (2x2=4)</p>	<p>50,000 บาท</p>	<p>ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดกันทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางภาพอลเปเปอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัท เมื่อวันที่ 1-13 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร</p>	<p>ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ต่ำ  (1x2=2)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทุกคนลงนาม 		<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนจัดซื้อจัดจ้างจัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (หลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง)
<p>2.การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร</p> <p>การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ส่งพนักงานในส่วนจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 	<p>ค่อนข้างต่ำ</p>  <p>(2x2=4)</p>	<p>3,200 บาท</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บสอ. จัดส่งพนักงานของส่วนจัดซื้อจัดจ้างทุกคนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2566</p>	<p>ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ต่ำ</p>  <p>(1x2=2)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการสอดส่องและแจ้งเหตุเมื่อพบการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 		<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย บสอ. ดำเนินการทบทวน ประกาศ บสอ. เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มแนวทางการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ประกาศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 (ตามเอกสารแนบ 1)</p>	<p>ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</p>	

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง (หลังดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง)
<p>3.การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน</p> <p>อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การส่งมอบงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	<p>ค่อนข้างต่ำ</p>  <p>(2x2=4)</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนจัดซื้อจัดจ้างจัดให้ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์พัสดุและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ต่ำ</p>  <p>(1x2=2)</p>

