

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2569

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการจ้างเหมาบริการ outsource ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการบริษัท หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอผู้จัดการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุและส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ เป็นต้น - นำข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างไปเปิดเผยต่อผู้รับจ้างในการสร้างความได้เปรียบและโอกาสมากกว่าคู่แข่ง เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์	ปานกลาง	- ส่วนจัดซื้อจัดจ้างประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อติดตามให้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง - กรณีมีรายละเอียดที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนงาน จะต้องมีการปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ระบุไว้ - สื่อสารและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ส่วนจัดซื้อจัดจ้างประสานงานกับเจ้าของโครงการเพื่อประชุมรายละเอียดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - เมื่อได้รับข้อมูลจากเจ้าของโครงการ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างนำเสนอขออนุมัติผู้จัดการบริษัทประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจะซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP), ผ่านเว็บไซต์ บสอ. และติดประกาศที่ บสอ. - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องลงนาม เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - กำหนดให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในการกระทำอันทุจริต - มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจัดจ้างงบประมาณพร้อมเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 - ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2569 ภายในเดือนกันยายน 2569	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการ outsource ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานและ กำหนด ราคากลาง เพื่อการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคา กลาง เพื่อจัดทำขอบเขตของ งาน/รายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ (TOR) และกำหนดราคา กลาง ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	- การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลางใน ลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือเอื้อประโยชน์ กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง - คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี ส่วนเกี่ยวข้องทางใดทาง หนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ กำหนดรายละเอียดของ พัสดุที่ไม่เป็นกลาง - คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน ไม่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำให้ TOR ไม่ครอบคลุมเนื้อ งานทั้งหมด ทำให้ได้งาน ไม่ตรงความต้องการ - มีการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการอย่างไม่ เหมาะสมไม่สอดคล้องกับ ความต้องการ	ปาน กลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง เป็นองค์ คณะเพื่อให้คานอำนาจ เพื่อ ระดมความคิดเห็น - การทบทวน ปรับปรุงความ ชัดเจน ของ TOR ที่ เป็น มาตรฐาน ไม่กำกวมตรวจสอบ และวัดผลได้ชัดเจน - กำหนดให้มีหลักเกณฑ์เพื่อ ยึดถือในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบายด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ นโยบายรับแจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียน เป็นต้น - สร้างความตระหนักในการต่อต้าน การทุจริตแก่ผู้ปฏิบัติงาน - สื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่อต้าน การทุจริตของ บสอ. แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นองค์คณะเพื่อให้ การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมี มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ ต่อ บสอ. และการกำหนด ราคากลาง มีการพิจารณาจาก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเกี่ยวกับโครงการ เพื่อกำหนดรายละเอียดพัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานที่ ต้องมีความชัดเจน โดยไม่ตรง กับคุณสมบัติหรือลักษณะ พัสดุของผู้ประกอบการราย หนึ่งรายใด - ดำเนินการตรวจสอบความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ระหว่าง บสอ. กับคู่สัญญา - สร้างความตระหนัก ในการ ต่อต้านการทุจริตผู้ปฏิบัติงาน - มีหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	คณะกรรมการร่าง ขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลาง ร่วมกันประชุมพิจารณาร่าง ขอบเขตของงาน เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ บสอ. ถือปฏิบัติตามกรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในเดือน กันยายน 2569	

2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการ outsource ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การจัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างพร้อมจัดทำเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศ เชิญชวน ตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายกำหนด เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัด จ้าง จัดทำรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้างเสนอผู้จัดการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ และขอบเขตที่กำหนดใน TOR ส่งผลกระทบต่อ สาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ ผู้จัดการบริษัทเข้าใจผิด โดยสุจริตได้	ต่ำ	ใช้แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ขอจ้างที่เป็นมาตรฐานตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เดียวกันทั้งบริษัท สอบทานโดย หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้างก่อน เสนอถึงผู้จัดการบริษัท	- วิเคราะห์ TOR เพื่อนำ รายละเอียดมาบรรจุอยู่ใน รายงานขอซื้อขอจ้าง - จัดทำแบบฟอร์มรายงานขอ ซื้อขอจ้างที่เป็นมาตรฐานตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัด จ้างตรวจสอบรายงานขอซื้อ ขอจ้างก่อนนำเสนอผู้จัดการ บริษัทลงนาม	เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อม จัดทำเอกสารประกาศเชิญ ชวนและเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้จัดการ บริษัท เพื่อเสนอขอความ เห็นชอบ อนุมัติ ภายในเดือน ตุลาคม 2569	
4	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding คณะกรรมการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน และเอกสารการประกวดราคา (TOR)	- การเอื้อประโยชน์: กรรมการ บางส่วนหรือทั้งหมด มีพฤติกรรม ล้อกล่อก (กำหนดคุณลักษณะพัสดุ) ให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง - การตรวจสอบเอกสารไม่ ละเอียด: จงใจมองข้าม ความไม่ครบถ้วนของ เอกสารผู้เสนอราคาบาง ราย หรือหาเหตุตัดสิทธิ์ผู้ เสนอราคาที่ไม่ใช่คู่สัญญา - การตั้งราคากลางสูงเกิน จริง: ไม่มีการตรวจสอบ ราคาอ้างอิงที่เหมาะสม	ต่ำ	ต้องดำเนินการตรวจสอบโดย เปิดเผยและมีความโปร่งใส สูงสุดตามระเบียบฯ หากพบ ความไม่ชอบมาพากลในการ เสนอราคาต้องรายงานผู้มี อำนาจเพื่อดำเนินการตาม กฎหมาย	กรรมการต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยง ความรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อ เสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในขอบเขต ของงานและเอกสารการ ประกวดราคา (TOR) เสนอ ผู้จัดการบริษัท เพื่อเสนอ รายงานผลพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งจ้าง ภายในเดือน พฤศจิกายน 2569	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการจ้างเหมาบริการ outsource...ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
5	การทำสัญญา/ข้อตกลง เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อ จัดจ้าง ดำเนินการ ประสานงานจัดทำสัญญา/ ข้อตกลงตามแบบที่กำหนด ตามมาตรฐานของหน่วยงาน พร้อมแจ้งให้คู่สัญญามาลง นามก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติลงนาม	- อาจมีรายละเอียดในสัญญาบางส่วนไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วนกับการใช้งานจริง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดผู้รับจ้างอาจนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงเหตุเนื่องจากปฏิบัติตามสัญญาได้ - ใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนทำให้เกิดการตีความผิดพลาด	ปานกลาง	- จัดทำสัญญามาตรฐานของบริษัท - ส่วนนิติการตรวจทานเนื้อหาในสัญญาก่อนนำเสนอผู้จัดการบริษัทลงนาม	- เมื่อได้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่วนนิติการจะดำเนินการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามสัญญามาตรฐานของบริษัท - นำเสนอสัญญาผ่านผู้บริหารสายงานนำเสนอผู้จัดการบริษัทลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการประสานงานกับส่วนนิติการ จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามสัญญามาตรฐานของบริษัทภายในเดือน ธันวาคม 2569	
6	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ดำเนินการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ และ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามในบันทึกการตรวจรับงานโดยเพียงรายงานและรูปภาพและข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง - ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับให้ครบถ้วน เช่น ไม่มีรายงานตรวจรับ ไม่มีหลักฐานส่งมอบ หรือเอกสารไม่ตรง	ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการร่าง TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ - การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด - มีการกำหนดมาตรการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากผู้จัดการบริษัทลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด - ตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจหรือเจ้าหน้าที่ บสอ. รับทราบและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้สามารถซักถามได้	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่บสอ. ถือปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกำหนด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2570 เป็นต้นไป	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..โครงการจ้างเหมาบริการ ..outsource ..ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ตามสัญญาคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอาจไม่ รายงานสถานการณ์ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ต่อฝ่ายบริหารเมื่อพบว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามสัญญา แต่ใช้วิธีเจรจาให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานให้ได้ตาม สัญญา และมีการเรียกรับ สินบน จนเป็นเหตุให้เกิด การฟ้องร้องตามมา					

ชื่อ - สกุล ปริญ พาณิชย์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นายปริญ พาณิชย์)
 ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ 2
 ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล ป. / (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวภณิดา พงษ์ศรี)
 ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน
 ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล สุชาติ (เห็นชอบ)
 (นายธนวรรธน์ ธาราธารังค์เกียรติ)
 ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้จัดการ
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ / โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

โครงการจ้างเหมาบริการ outsource ดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (ระยะเวลา 3 ปี)

6 ขั้นตอน

การดำเนินการ

ภาพรวมระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

4 ขั้นตอน

ระดับความเสี่ยง ต่ำ

2 ขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุม	ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี      	- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้อง - เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	- ประสานเจ้าของโครงการเพื่อกำหนดรายละเอียดและดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง, เสนอผู้จัดการบริษัทอนุมัติและประกาศผ่านระบบ e-GP เว็บไซต์ และช่องทางของ บสอ. - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยและลงนามรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์, กำหนดบทลงโทษกรณีทุจริตไว้อย่างชัดเจน - มีหน่วยงานตรวจสอบและกำกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการจัดจ้างงบประมาณ พร้อมเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 - ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2569 ภายในเดือนกันยายน 2569
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนด ราคากลาง	- กำหนด TOR/ราคากลางเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ - กรรมการมีส่วนได้เสีย ทำให้ TOR ไม่เป็นกลาง - กรรมการขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้ TOR ไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด - ใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงความต้องการ	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เป็นองค์คณะเพื่อให้คำแนะนำ - ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ระหว่าง บสอ. กับคู่สัญญา - สร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ปฏิบัติงาน - มีหน่วยงานตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการร่าง ขอบเขต งานและกำหนดราคากลาง ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างขอบเขตงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ บสอ. ถือปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกำหนดภายในเดือนกันยายน 2569
3. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ตรง TOR อาจทำให้ผู้อนุมัติเข้าใจผิด	ต่ำ	- วิเคราะห์ TOR และจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามแบบมาตรฐานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าส่วนจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้จัดการบริษัทลงนาม	เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้จัดการบริษัท เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ ภายในเดือนตุลาคม 2569
4. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	- สื่อกสเปกเอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง - ตรวจสอบเอกสารไม่เป็นธรรม/เลือกปฏิบัติ - กำหนดราคากลางสูงเกินจริง ไม่มีการตรวจสอบราคาอ้างอิง	ต่ำ	กรรมการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทำการคล้อยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความรับผิดทางแพ่ง อาญา และวินัย	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานและเอกสารการประกวดราคา (TOR) เสนอผู้จัดการบริษัท เพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569
5. การทำสัญญา/ข้อตกลง	- สัญญาบางส่วนไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วนกับการใช้งานจริง - ถ้อยคำไม่ชัดเจน เสี่ยงต่อการตีความคลาดเคลื่อน	ปานกลาง	- จัดทำสัญญาตามมาตรฐานบริษัท - ตรวจทานเนื้อหาในสัญญาก่อนนำเสนอผู้จัดการบริษัทลงนาม	เจ้าหน้าที่ส่วนจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการประสานงานกับส่วนนิติกร จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามสัญญามาตรฐานของบริษัทภายในเดือน ธันวาคม 2569
5. การบริหารสัญญาและการตรวจรับ	- รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจรับงาน - ตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ - อนุมัติเบิกจ่ายโดยเอกสารไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	- ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการร่าง TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR - ออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด - ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจหรือเจ้าหน้าที่ บสอ. รับทราบและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้สามารถซักถามได้	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามสัญญาตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือเวียนต่างๆ ที่ บสอ. ถือปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกำหนด ตั้งแต่เดือน มกราคม 2570 เป็นต้นไป

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC)
ครั้งที่ 22/2569 วันที่ 15 กันยายน 2569

