

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน  | รายละเอียด   |
|-------|---|--|
| 1     | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า                                    | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)   |
| 2     | รัฐวิสาหกิจ   | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ   |
| 3     | องค์การมหาชน  | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ  |
| 4     | หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ   | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ  |
| 5     | จัดซื้อจัดจ้าง  | จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค  |
| 6     | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ<br><br>(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ |

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ     | ชื่อความเสี่ยง                | ศปท. กระทรวง        | ชื่อหน่วยงาน          | ประเภทหน่วยงาน        | ด้านประเภทความเสี่ยง            |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | ศปท. กระทรวงการคลัง | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ | ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ      | ต่ำมาก (1)   | ต่ำ (2)   | ปานกลาง (3)  | สูง (4)   | สูงมาก (5)  |
|--------------------|--|---|--|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10%                                    | มากกว่า 10% - 20%   | มากกว่า 20 - 30%   | มากกว่า 30% - 50%   | มากกว่า 50%   |
| ผลกระทบ (Impact)   | มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ | มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันทางลบในวงจำกัดและเฉพาะกลุ่มประชาชนจำนวนน้อยที่เกี่ยวข้อง | มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันทางลบในระดับปานกลางและอาจถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ไม่ขยายวงกว้างหรือกระทบภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถาบันในภาพรวม | มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อสถาบัน และถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะหลักในระดับประเทศ แต่ยังสามารถจำกัดการแพร่ขยายได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ | มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบัน และลุกลามไปในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และถูกเผยแพร่ในสื่อสาธารณะหลักในระดับประเทศ |

ความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยง

NF1: ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

เกณฑ์ประเมินระดับคะแนนการควบคุม

ระดับผลกระทบ

|    |         |               |         |         |        |                    |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|--------------------|
| 15 | สูง     | สูงมาก        | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก | โอกาสเกิดเหตุการณ์ |
| 14 | สูง     | สูง           | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก |                    |
| 13 | ปานกลาง | ปานกลาง       | สูง     | สูง     | สูงมาก |                    |
| 12 | ต่ำ     | Risk appetite | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง    |                    |
| 11 | ต่ำ     | ต่ำ           | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    |                    |
|    | L1      | L2            | L3      | L4      | L5     |                    |

ระดับความเสี่ยง

|         |   |
|---------|---|
| สูงมาก  | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้              |
| สูง     | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้              |
| ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |
| ต่ำ     | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |

ลงชื่อ .....

( นายสุกิจ อัครนิรันดร์กุล )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร

เบอร์โทรศัพท์: 0-2272-0300 ต่อ 330

(ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการคลัง      สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

| ชื่อความเสี่ยง                                      | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                               | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |            |                              |
|---|--------------|---|---|--------------------|--------|------------|------------------------------|
|   |              |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม |
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | 1            | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)                    | 1.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจ อาจมีการรับสินบน (Bribery) หรือการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ เพื่อกำหนด TOR ที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ | 1                  | 3      | 3          | ปานกลาง                      |
|   |              |   | 1.2 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจ อาจไม่ได้มีการพิจารณาความจำเป็นของการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ทำให้อาจจะกำหนดพื้นที่เช่าของโครงการเกินกว่าความจำเป็น  | 1                  | 3      | 3          | ปานกลาง                      |
|   | 2            | การกำหนดราคากลาง                                  | 2.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่ง อาจกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิมที่จะต่อสัญญา สูงกว่าสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ   | 2                  | 3      | 6          | ปานกลาง                      |
|   | 3            | การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการจ้าง | 3.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่ง อาจดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ เช่น มีการดำเนินการเพิ่มเงื่อนไขในสัญญาเกินกว่าที่ตกลงกัน  | 1                  | 3      | 3          | ปานกลาง                      |
|   | 4            | การตรวจรับงานและบริหารสัญญา                       | 4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุคนใดคนหนึ่งอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ โดยไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน หรือไม่มีการคิดค่าปรับกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เช่า  | 2                  | 3      | 6          | ปานกลาง                      |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

|                        |                              |   |
|------------------------|------------------------------|---|
| ศปท. กระทรวงการคลัง    |                              | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก   |
| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://www.dpa.or.th/corporate-governance">https://www.dpa.or.th/corporate-governance</a> |

| ขั้นตอน                           | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม | ระยะเวลาดำเนินการ    | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 1. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) | 1.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจ อาจมีการรับสินบน (Bribery) หรือการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากผู้ให้เข้าสถานที่ทำการเพื่อกำหนด TOR ที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ | ปานกลาง                      | 1) สถาบันแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ปรับปรุง กระบวนการทำงาน และการใช้พื้นที่สำนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (คณะทำงานฯ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกำหนด TOR ใช้อำนาจในการตัดสินใจจากผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่ง   | มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร เพื่อศึกษา ปรับปรุง กระบวนการทำงาน และการใช้พื้นที่สำนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งดำเนินการหาสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม เช่น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นบริษัทฯ มหาชน (บมจ. การบินไทย) เป็นต้น และพิจารณากำหนด TOR ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของการใช้พื้นที่ทำการของสถาบัน รวมถึงการพิจารณากำหนด ความเหมาะสมของราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ. เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อสัญญาเช่ากับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม   | ต่ำ                          | ภายในปีงบประมาณ 2567 | -              | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร |
|                                   | 1.2 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจ อาจไม่ได้มีการพิจารณาความจำเป็นของการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ทำให้อาจจะกำหนดพื้นที่เช่าของโครงการเกินกว่าความจำเป็น   | ปานกลาง                      | 1) สถาบันมีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อสำรวจความจำเป็นต่อการใช้พื้นที่ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงจำนวนห้องประชุมที่จำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อให้ขนาดพื้นที่ทำการเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานในช่วงปกติและดำเนินการตามพันธกิจของสถาบัน โดยมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย<br>2) คณะทำงานฯ ที่สถาบันแต่งตั้งจะดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอราคาเช่าระยะสั้น 3 ปี และระยะยาว 15-30 ปี ตามขนาดพื้นที่ทำการสำรวจความจำเป็นต่อการใช้พื้นที่ตามข้อ 1) เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอ กกก. พิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน<br>3) คณะกรรมการสถาบันจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมตามข้อมูลที่คณะทำงานฯ ได้นำเสนอตามข้อ 1) และข้อ 2) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติให้สถาบันต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม | 1) สถาบันแต่งตั้งคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร เพื่อศึกษา ปรับปรุง กระบวนการทำงาน และการใช้พื้นที่สำนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งดำเนินการหาสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม เช่น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นบริษัทฯ มหาชน (บมจ. การบินไทย) เป็นต้น<br>2) คณะทำงานฯ เปรียบเทียบอัตราค่าเช่าสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการเสนอราคาเช่าระยะสั้น 3 ปี และระยะยาว 15-30 ปี ตามขนาดพื้นที่ทำการสำรวจความจำเป็นต่อการใช้พื้นที่ตามข้อ 1) เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอ กกก. พิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน<br>3) สถาบันเสนอข้อมูลประกอบการอนุมัติการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิมตามข้อ 1) และข้อ 2) ต่อคณะกรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมประกอบการอนุมัติให้สถาบันต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงานกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม | ต่ำ                          | ภายในปีงบประมาณ 2567 | -              | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร |
| 2. การกำหนดราคากลาง               | 2.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่ง อาจกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิมที่จะต่อสัญญา สูงกว่าสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ  | ปานกลาง                      | 1) โครงการเช่าอาคารสำนักงานเป็นการต่อสัญญาเช่ากับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม ซึ่งตามสัญญาเช่าฉบับเดิมได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ให้เข้าสถานที่ทำการสามารถปรับขึ้นอัตราค่าเช่าได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าเช่าเดิม โดยสถาบันได้มอบหมายคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองให้คงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิมไว้ กรณีที่จะต่อสัญญาเช่ากับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม<br>2) สถาบันแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน   | 1) มอบหมายผู้บริหารระดับสูงร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล และฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ เปรียบเทียบกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิมเพื่อไม่ให้ปรับขึ้นอัตราค่าเช่าร้อยละ 5 ซึ่งตามสัญญาเช่าปัจจุบันมีการระบุว่า ต้องปรับขึ้นค่าเช่าเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา<br>2) มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร เพื่อดำเนินการหาสถานที่ทำการที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่า ให้เหมาะสม เช่น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นบริษัทฯ มหาชน (บมจ. การบินไทย) รวมถึงการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ. เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อสัญญาเช่ากับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการรายเดิม  | ต่ำ                          | ภายในปีงบประมาณ 2567 | -              | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

|                        |                              |   |
|------------------------|------------------------------|---|
| ศปท. กระทรวงการคลัง    |                              | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก   |
| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://www.dpa.or.th/corporate-governance">https://www.dpa.or.th/corporate-governance</a> |

| ขั้นตอน   | ประเด็นความเสี่ยง  | ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม | ระยะเวลาดำเนินการ    | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ          |
|---|--|------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 3. การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการจัดจ้าง | 3.1 ผู้บริหารสถาบันคนใดคนหนึ่ง อาจดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ เช่น มีการดำเนินการเพิ่มเงื่อนไขในสัญญาเกินกว่าที่ตกลงกัน   | ปานกลาง                      | 1) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรส่งสัญญาให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลดำเนินการสอบทานสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจของสถาบันลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาไม่มีถ้อยคำที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ หรือทำให้สถาบันเสียประโยชน์<br>2) ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันและผู้ให้เข้าสถานที่ทำการลงนามในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาพร้อมทุกแผ่น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จะทำให้สถาบันเสียประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ โดยสถาบันเก็บสัญญาต้นฉบับและผู้ให้เข้าสถานที่ทำการเก็บสัญญาฉบับ  | 1) ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กรส่งสัญญาให้ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลดำเนินการสอบทานสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจของสถาบันลงนามในสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาไม่มีถ้อยคำที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ หรือทำให้สถาบันเสียประโยชน์<br>2) ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถาบันและผู้ให้เข้าสถานที่ทำการลงนามในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาพร้อมทุกแผ่น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จะทำให้สถาบันเสียประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ โดยสถาบันเก็บสัญญาต้นฉบับและผู้ให้เข้าสถานที่ทำการเก็บสัญญาฉบับ   | ต่ำ                          | ภายในปีงบประมาณ 2567 | -              | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร |
| 4. การตรวจรับงานและบริหารสัญญา                          | 4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุคนใดคนหนึ่งอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ โดยไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน หรือไม่มีมีการคิดค่าปรับกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้เข้า | ปานกลาง                      | 1) สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน โดยมีการตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ เพื่อควบคุมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้<br>2) การตรวจรับพัสดุทุกงวดจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ครบองค์ประชุม (โดยการตรวจรับต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)) และบันทึกรายงานการประชุมการตรวจรับพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ รายงานการประชุมเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบัน และส่งให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อสอบทานความถูกต้องก่อนชำระเงินให้แก่ผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ<br>3) สถาบันใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อใช้ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน และกำหนดให้มีการแนบเอกสารที่จำเป็นประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง เช่น ใบตรวจรับพัสดุที่มีการลงชื่อคณะกรรมการตรวจรับครบทั้ง 3 คน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน | 1) สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน และมีการตรวจสอบว่าต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ ก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาเห็นชอบและเสนอผู้อำนวยการสถาบันพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง<br>2) การตรวจรับพัสดุทุกงวดจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ครบองค์ประชุม (โดยการตรวจรับต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)) และบันทึกรายงานการประชุมการตรวจรับพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ รายงานการประชุมเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอผู้อำนวยการสถาบัน และส่งให้กับฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อสอบทานความถูกต้องก่อนชำระเงินให้แก่ผู้ให้เข้าสถานที่ทำการ<br>3) สถาบันใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เพื่อใช้ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน และกำหนดให้มีการแนบเอกสารที่จำเป็นประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง เช่น ใบตรวจรับพัสดุที่มีการลงชื่อคณะกรรมการตรวจรับครบทั้ง 3 คน รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น โดยมีฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน | ต่ำ                          | ภายในปีงบประมาณ 2567 | -              | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ศปท. กระทรวง        | ชื่อหน่วยงาน          | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ  | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ  | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ           | โครงการ IP            | โครงการ CoST            |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ศปท. กระทรวงการคลัง | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก | ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร                | โครงการเช่าสำนักงานและค่าเช่าที่จอดรถ (สัญญาเช่า 3 ปี) | 63,250,296.12  | เงินรายได้ของหน่วยงาน (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) | เฉพาะเจาะจง        | 1. พ.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2570 | ไม่เข้าร่วมโครงการ IP | ไม่เข้าร่วมโครงการ CoST |

| ที่ | รายการ    | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติฯ อื่นๆ)                                    | ประมาณการงบประมาณ (บาท) Cost breakdown (THB) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|-----------|---|--|-------------------|
| 1   | งวดงาน 1  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือน พฤศจิกายน 2567  | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 2   | งวดงาน 2  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ ค่าเช่าที่จอดรถเดือนธันวาคม 2567        | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 3   | งวดงาน 3  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนมกราคม 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 4   | งวดงาน 4  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนกุมภาพันธ์ 2568  | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 5   | งวดงาน 5  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนมีนาคม 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 6   | งวดงาน 6  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนเมษายน 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 7   | งวดงาน 7  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนพฤษภาคม 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 8   | งวดงาน 8  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนมิถุนายน 2568    | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 9   | งวดงาน 9  | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนกรกฎาคม 2568    | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 10  | งวดงาน 10 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนสิงหาคม 2568    | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 11  | งวดงาน 11 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนกันยายน 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 12  | งวดงาน 12 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนตุลาคม 2568      | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 13  | งวดงาน 13 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนพฤศจิกายน 2568  | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 14  | งวดงาน 14 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถเดือนธันวาคม 2568     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 15  | งวดงาน 15 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนมกราคม 2569     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 16  | งวดงาน 16 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 17  | งวดงาน 17 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนมีนาคม 2569     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 18  | งวดงาน 18 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนเมษายน 2569     | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 19  | งวดงาน 19 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนพฤษภาคม 2569    | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |
| 20  | งวดงาน 20 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจ และค่าเช่าที่จอดรถ เดือนมิถุนายน 2569   | 1,756,952.67                                 | 1,756,952.67      |

| ที่ | รายการ    | รายละเอียด<br>(ประเภท จำนวน คุณสมบัติ อื่นๆ)                                       | ประมาณการงบประมาณ (บาท)<br>Cost breakdown (THB) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|-----------|--|---|-------------------|
| 21  | งวดงาน 21 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนกรกฎาคม 2569    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 22  | งวดงาน 22 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรร เดือนสิงหาคม 2569   | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 23  | งวดงาน 23 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรร เดือนกันยายน 2569   | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 24  | งวดงาน 24 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรร เดือนตุลาคม 2569    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 25  | งวดงาน 25 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรร เดือนพฤศจิกายน 2569 | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 26  | งวดงาน 26 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนธันวาคม 2569    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 27  | งวดงาน 27 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนมกราคม 2570     | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 28  | งวดงาน 28 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนกุมภาพันธ์ 2570 | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 29  | งวดงาน 29 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนมีนาคม 2570     | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 30  | งวดงาน 30 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนเมษายน 2570     | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 31  | งวดงาน 31 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนพฤษภาคม 2570    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 32  | งวดงาน 32 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนมิถุนายน 2570   | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 33  | งวดงาน 33 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนกรกฎาคม 2570    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 34  | งวดงาน 34 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนสิงหาคม 2570    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 35  | งวดงาน 35 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนกันยายน 2570    | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |
| 36  | งวดงาน 36 | ค่าเช่าบริการอาคารสำนักงาน อาคารเอสเจา และค่าเช่าที่<br>จัดสรรเดือนตุลาคม 2570     | 1,756,952.67                                    | 1,756,952.67      |