



สำนักอำนวยการคณะกรรมการการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงาน กสทช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรม/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑	การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียน ทรัพย์สิน	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วยระบบ RFID และระบบ SAP ซึ่งทั้ง ๒ ระบบไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้เกิดการลงทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่ ตรงกันของทางสำนักการพัสดุและบริหาร ทรัพย์สินและหน่วยงานภายใน จึงอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน หรือไม่สอดคล้องของ บัญชีทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการ เสี่ยงต่อการทุจริตได้	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนสินทรัพย์	การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ความเชื่อมโยงกันภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะ ทำให้ข้อมูลของหน่วยงานภายในเชื่อมโยงกัน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
๒	กระบวนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	การออกใบเสร็จรับเงิน	หลักฐานการโอนเงินสูญหาย/หาไม่พบ (ใบอนุญาตประเภทที่ยังไม่ได้มีโปรแกรม การชำระเงินสำเร็จรูปรองรับ) และการออก ใบเสร็จรับเงินไม่ครบทำให้กระบวนการ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยังต้อง ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ จึงอาจเป็น ช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตได้	มีการกำหนดแนวทาง มาตรการหรือหลักปฏิบัติในการส่ง หลักฐานการโอนเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ ครบถ้วนผ่านระบบโปรแกรมของสำนักงานเท่านั้น ไม่ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัวหรือไลน์ส่วนตัว - มีการจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานส่วนใบอนุญาตระหว่าง สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และสำนักงาน กสทช. เขต ในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางหรือหลักปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกันโดยจัดทำ ข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีกำหนดประชุม ภายในไตรมาสที่ ๒ - ๔

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. ได้ กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน CIPGA, SAP และ RFID มาใช้เพื่อบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน อีกทั้งป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแยก ประเภทครุภัณฑ์ และลดปัญหาในการตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ด้วย โดยสำนักงาน กสทช. จะมีการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำ ให้ข้อมูลของหน่วยงานภายในเชื่อมโยงกัน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเมื่อดำเนินการจะแจ้งเวียนให้กับ หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และถูกต้องเป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

สำหรับการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีการกำหนดมาตรการให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ครบถ้วนผ่านระบบ โปรแกรมของสำนักงานเท่านั้น ไม่ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัวหรือไลน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นแนวทางที่จะ สามารถลดปัญหาหลักฐานการโอนเงินสูญหาย หรือหาไม่พบ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใบอนุญาตระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางหรือ หลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกันโดยจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุง ระบบการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการประชุมภายในไตรมาสที่ ๒ - ๔ ของปี ๒๕๖๕
