



การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงาน กกตช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การจับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการค้ากับคู่มือการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์ เช่น กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง หรือกำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลกัน ๒. คณะกรรมการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากผู้รับรองข้อมูลอันเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย ๓. จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้างพร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ๔. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างข้างต้น
	๒	การจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประเมินการสูงกว่าความเป็นจริงในประเด็นการออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการร่วมกันจัดทำเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอราคา ๒. สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมและประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เข้ามาประกวดราคาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ๓. กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคารายอื่น
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและไม่ใช้สาระสำคัญในงานจ้าง	๑. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ	๑. คณะกรรมการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากผู้รับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนน รายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน
				๒. ใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ที่มีการเสนอให้จากผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้เสนอราคารับทราบและรับรองตนเองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ๒. จัดทำแบบรับรองตนเองให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติลงนามยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย

โครงการ	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
	๔	การตรวจรับ	การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจจากคู่สัญญาโดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการงานแต่ละขั้นตอน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพอย่างละเอียด	๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๒. คณะกรรมการมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๓. คณะกรรมการให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน กสทช. เช่น มีการสุ่มตรวจบางรายการได้แก่ รายชื่อผู้อบรม อาจมีชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่ได้อบรมจริง
				๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้าง โดยจัดทำเป็นบันทึกลงนามรับทราบ	๑. จัดทำบันทึกลงนามรับทราบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคณะกรรมการและผู้รับจ้าง ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยนำ QR Code มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลนโยบาย

หมายเหตุ : การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. เป็นประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม” ตามขั้นตอนการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งที่ ๘๓/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลกัน กล่าวคือ แต่งตั้งผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดรูปแบบกิจกรรม อุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นผู้รับจ้างงาน

๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางได้ลงนามเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๘๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม

๓. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานได้จัดทำขอบเขตของงาน (Term of Reference) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมโดยจัดทำแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง เช่น การดำเนินการ ประสานงาน ที่พัก การเดินทาง เอกสารประกอบการจัดอบรม โดยมีการอ้างอิงกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
