



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงาน ป.ป.ท.

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ๕๐)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)
ผลกระทบ (Impact)	ร้อยละ ๐	น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบโครงการ : น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ บาท	ระหว่างร้อยละ ๒ - ๕ ของงบโครงการ : ๓๔,๐๐๐ - ๘๕,๐๐๐ บาท	ระหว่างน้อยกว่าร้อยละ ๕ - ๑๐ ของงบโครงการ : ๘๕,๐๐๐ - ๑๗๐,๐๐๐ บาท	มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบโครงการ : มากกว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัด TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์ ๑) กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง ๒) กำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๒	การจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง ในประเด็น การออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและไม่ใช่อำนาจสำคัญในงานจ้าง	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๔	การตรวจรับ	การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจ จากคู่สัญญา โดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการแต่ละขั้นตอน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากผู้รับรองข้อมูลอื่นเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง พร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนด และจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p> <p>๔. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างข้างต้น</p>	๒๕ วัน (ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ	๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ตัวเลขงบประมาณที่ขอ)	สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการ ที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง	<p>๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ร่วมกันจัดทำเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอราคา</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม และประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เข้ามาประกวดราคาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคารายอื่น</p>	๒๐ วัน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	๑.ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนน รายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน</p>	๒๕ วัน (ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		๒.ใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ที่มีการเสนอให้จากผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน	๑.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แจ้ง/ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสนอราคารับทราบและรับรองตนเองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และจัดทำแบบรับรองตนเองให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ลงนามยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย	๕ วัน (ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับ	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ อย่างละเอียด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน กสทช. เช่น มีการสุ่มตรวจบางรายการได้แก่ รายชื่อผู้อบรม อาจมีชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่ได้อบรมจริง	ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง
		๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและการไม่รับจากการปฏิบัติหน้าที่ มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง โดยจัดทำเป็นบันทึกลงนามรับทราบ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำบันทึกลงนามรับทราบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคณะกรรมการฯ และผู้รับจ้าง ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลัง ปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยนำ QR Code มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลนโยบาย	ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) หมายเหตุ แผนงบประมาณ และแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	เงินนอกงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แบบ Roadshow ใน ๒ ภูมิภาค	ค่าออกแบบ ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าบัตรโดยสาร ค่ารถรับ-ส่ง ณ สถานที่จัดอบรม	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าของรางวัล	ค่าของรางวัลการจัดกิจกรรม	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ค่าบริหารการจัดงาน	ค่าบริหารการจัดงาน (ไม่เกินร้อยละ ๘ ของรายการ ๑-๓)	๑๐๕,๕๘๘.๐๐	
๕	ค่าที่พัก	ที่พักสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.	๕๐,๕๐๐.๐๐	
๖	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒๑๕,๕๕๒.๐๐	๑,๖๘๙,๕๔๐.๐๐
				๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
				(ของงบประมาณปิดหน่วยหลักแสนบาท)