

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี		สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐) : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) : โอกาสที่จะเกิดน้อย	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐) : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๕๐) : โอกาสที่จะเกิดสูง	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐) : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจจะพาดพิงคนในองค์กร ส่งผลให้องค์กรถูกตั้งคำถาม : โอกาสที่จะเกิดน้อย	สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลกรณีการทุจริตขององค์กร : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง	สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเริ่มให้ความสนใจ ถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม : โอกาสที่จะเกิดสูง	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก

ลงชื่อ 

(นางสาวณัฐรวิ ทิพย์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๓๑๒

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพ และปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑	กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การกำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ยื่นเสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมีใช้สาระสำคัญของงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่ครบถ้วนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การกำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ยื่นเสนอราคา	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการที่คิดว่ามีความเสี่ยง และระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้	<p>๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน จัดทำเอกสารที่ระบุคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง อ้างอิงระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตของงาน ที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ตรวจสอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารที่ได้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. สำนักสื่อสารองค์กรจัดส่ง (ร่าง) ขอบเขตของงาน ให้คณะทำงานกลั่นกรองขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมัติขอบเขตของงานจากผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เพื่อให้ได้ขอบเขตของงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้</p>	ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน/ สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดราคากลางในทุกรายการที่ตรวจสอบแล้วคิดว่ามีความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางทุกคนร่วมกันจัดทำแบบฟอร์มรายการ เพื่อเป็นกรอบในการสืบราคา และขอความอนุเคราะห์ราคาจากบริษัทผู้ประกอบการ	ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการจัดทำราคากลาง / สำนักสื่อสารองค์กร / สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ระบุว่า “การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย”	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๒. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ให้คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง ๓. สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการจัดทำราคากลาง / สำนักสื่อสารองค์กร / สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมีใช้สาระสำคัญของงาน	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนนรายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้	ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / สำนักสื่อสารองค์กร
			๒. สำนักสื่อสารองค์กรจัดทำป้ายประกาศเผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้บุคลากรของสำนักทุกคน รวมถึงบริษัทผู้เข้ายื่นรับงานจัดซื้อจัดจ้าง รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักสื่อสารองค์กรติดตั้งป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงประโยชน์อื่นใด ณ บริเวณที่ตั้งของสำนักสื่อสารองค์กร โดยป้ายปรากฏชื่อสำนักสื่อสารองค์กร ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ	ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๖๕ วัน (ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		สำนักสื่อสารองค์กร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ผ่านการตรวจรับงาน		คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และมีการออกไปตรวจการดำเนินงานจริง (Onsite) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑. ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ให้คณะกรรมการตรวจรับงานรับทราบ และคณะกรรมการตรวจรับงานรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ตรงตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการตรวจนับทางกายภาพจริง โดยออกไปตรวจการดำเนินงาน ณ สถานที่ติดตั้งผลงาน (Onsite) ตามที่ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนด และมีการบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการตรวจรับงาน	ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการตรวจรับงาน / สำนักสื่อสารองค์กร

