



กกต.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสำนักงาน กสทช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กสทช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			Known Factor	Unknown Factor			
๑	การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการ ลงทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)		✓	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วยระบบ RFID และระบบ SAP ซึ่งทั้ง ๒ ระบบไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้เกิดการลงทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่ตรงกันของทางสำนัก การพัสดุและบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานภายใน จึงอาจ เกิดความคลาดเคลื่อน หรือไม่สอดคล้องของบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตได้	๓ x ๒ = ๖ ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงการบริหาร จัดการงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มี รายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้อง ลงทะเบียนสินทรัพย์
๒	กระบวนการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การออกใบเสร็จรับเงิน		✓	หลักฐานการโอนเงินสูญหาย/หาไม่พบ (ใบอนุญาตประเภท ที่ยังไม่ได้มีโปรแกรมการชำระเงินสำเร็จรูปรองรับ) และ การออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบทำให้กระบวนการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยังต้องได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพ จึงอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริต ได้	๔ x ๓ = ๑๒ ความเสี่ยง ระดับสูง	มีการกำหนดแนวทาง มาตรการหรือ หลักปฏิบัติในการส่งหลักฐานการโอนเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การกำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. การกำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก