



การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงาน กสทช.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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                       |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการ  
ทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

| ชื่อความเสี่ยง                                                                                                     | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                       | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                                                                                                                    |              |                            |                                                                                                                                                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
| การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม | ๑            | การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) | คณะกรรมการจัด TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์<br>๑) กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง<br>๒) กำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา | ๔                  | ๑      | ๔          | ปานกลาง         |
|                                                                                                                    | ๒            | การจัดทำราคากลาง           | คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประเมินการสูงกว่าความเป็นจริง ในประเด็นการออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์                                                                        | ๔                  | ๑      | ๔          | ปานกลาง         |

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                               | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
|                | ๓            | การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและไม่ใช่สาระสำคัญในงานจ้าง                                     | ๔                  | ๑      | ๔          | ปานกลาง         |
|                | ๔            | การตรวจรับ                              | การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจ จากคู่สัญญา โดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการแต่ละขั้นตอน | ๔                  | ๓      | ๑๒         | สูง             |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

|                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://www.nbt.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th">https://www.nbt.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th</a> |

| ขั้นตอน                    | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                          | งบประมาณ (บาท)                      | ผู้รับผิดชอบ                                              |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) | ปานกลาง         | ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน<br>๒. คณะกรรมการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากผู้รับรองข้อมูลอันเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย<br>๓. จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง พร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนด และจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง<br>๔. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างข้างต้น | ๒๕ วัน (ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) | ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ตัวเลขงบประมาณที่ขอ) | สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) |

| ขั้นตอน                                 | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                           | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| การจัดทำราคากลาง                        | ปานกลาง         | ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการ ที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง                    | ๑. คณะกรรมการร่วมกันจัดทำเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอราคา<br>๒. สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม และประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เข้ามาประกวดราคาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด<br>๓. กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา รายอื่น | ๒๐ วัน (ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖) |                | คณะกรรมการ TOR และราคากลาง                     |
| การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | ปานกลาง         | ๑.ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มาของเอกสาร หลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ | ๑. คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย<br>๒. จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนน รายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน                                                                                                                           | ๒๕ วัน (ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖)    |                | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |
|                                         |                 | ๒.ใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ที่มีการเสนอให้จากผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน                  | ๑.ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ ให้ผู้เสนอราคารับทราบและรับรองตนเองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว<br>จัดทำแบบรับรองตนเองให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ลงนามยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย                         | ๕ วัน (ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖)     |                | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |

| ขั้นตอน    | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ                                            | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ                                         |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| การตรวจรับ | สูง             | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ อย่างละเอียด | ๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ<br>๒. คณะกรรมการฯ มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ<br>๓. คณะกรรมการฯ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เช่น มีการสุ่มตรวจบางรายการได้แก่ รายชื่อผู้อบรม อาจมีชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่ได้อบรมจริง | ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) |                | คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน และพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง |
|            |                 | ๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้าง โดยจัดทำเป็นบันทึกลงนามรับทราบ                                                                            | ๑. จัดทำบันทึกลงนามรับทราบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคณะกรรมการฯ และผู้รับจ้าง ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยนำ QR Code มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลนโยบาย                                                                                                                                                                                                                                               | ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) |                | คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน และพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ศปท. กระทรวง     | ชื่อหน่วยงาน                                                                  | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             | ชื่อโครงการ                                                                                                         | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ  | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง                                     | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|
| ไม่สังกัดกระทรวง | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในการโทรคมนาคม | การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม | ๑,๗๐๐,๐๐๐ 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 | ๑๐๐๐,๐๐๐.๐๐                        |                                 |
| ๒   | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                         | ค่าบัตรโดยสาร ค่ารถรับ-ส่ง ณ สถานที่จัดอบรม              | ๒๕๔๐๐๐.๐๐                          |                                 |
| ๓   | ค่าของรางวัล                                                   | ค่าของรางวัลการจัดกิจกรรม                                | ๖๐๐๐๐.๐๐                           |                                 |
| ๔   | ค่าบริการการจัดงาน                                             | ค่าบริการการจัดงาน (ไม่เกินร้อยละ ๔ ของรายการ ๑-๓)       | ๑๐๕,๕๔๘.๐๐                         |                                 |
| ๕   | ค่าที่พัก                                                      | ที่พักสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.                     | ๕๐๔๐๐.๐๐                           |                                 |
| ๖   | ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                               | ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม       | ๒๑๕,๔๕๒.๐๐                         | ๑,๖๘๙,๔๔๐.๐๐                    |
|     |                                                                |                                                          |                                    | ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐                    |
|     |                                                                |                                                          |                                    | (ของงบประมาณปีคหน่วยหลักแสนบาท) |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน กสทช.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                       |
| ชื่อโครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ<br>โทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม |
| ชื่อหน่วยงาน สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.) สำนักงาน กสทช.                                              |
| ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ด้านจัดซื้อจัดจ้าง)                                           |

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                                                                                      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐ )                     |
| ๔     | สูง          | เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๕๐ ) |
| ๓     | ปานกลาง      | เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ – ๕๐)                              |
| ๒     | น้อย         | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ )                                              |
| ๑     | น้อยมาก      | เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐ )                                                           |

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านงบประมาณ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย                                                                                                 |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕     | สูงมาก       | ไม่สามารถดำเนินการตามขอบเขตของงาน การยกเลิกสัญญา การดำเนินการจัดจ้างใหม่ (มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบโครงการ) |
| ๔     | สูง          | ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลที่เพียงพอ (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบโครงการ)         |
| ๓     | ปานกลาง      | ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบงบประมาณ หรือตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ ๒ – ๕ ของงบโครงการ)             |
| ๒     | น้อย         | มีผลกระทบกับงบประมาณโครงการน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒)                                                    |
| ๑     | น้อยมาก      | แทบไม่มีผลกระทบกับงบประมาณ (ร้อยละ ๐)                                                                    |

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

## การประเมินความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|
| ชื่อโครงการ : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และอัตราค่าบริการโทรคมนาคม |                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                |
| ที่                                                                                                                               | ขั้นตอนการดำเนินงาน                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                              | Risk Score (L x I) |        |                |
|                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๑                                                                                                                                 | การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)              | คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์<br>๑) กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง<br>๒) กำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา                     | ๔                  | ๑      | ๔<br>(ปานกลาง) |
| ๒                                                                                                                                 | การจัดทำราคากลาง                        | คณะกรรมการจัดทำราคากลางประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง ในประเด็น การออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์                                                                                                | ๔                  | ๑      | ๔<br>(ปานกลาง) |
| ๓                                                                                                                                 | การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคา และไม่ใช่ว่าจะสำคัญในงานจ้าง                                   | ๔                  | ๑      | ๔<br>(ปานกลาง) |
| ๔                                                                                                                                 | การตรวจรับ                              | การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจจากคู่สัญญา โดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการแต่ละขั้นตอน | ๔                  | ๓      | ๑๒<br>(สูง)    |

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ<br>โทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |          |                                                                                  |
| ที่                                                                                                                                | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                  | งบประมาณ | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                                                                 |
| ๑.                                                                                                                                 | ชื่อความเสี่ยงการทุจริต<br><br>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)<br>คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ<br>และรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดราย<br>หนึ่ง ในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์<br>๑) กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง<br>๒) กำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา | ระดับความเสี่ยง ๔ (ปานกลาง)<br><br>งบประมาณ ๑,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท<br>(ตัวเลขงบประมาณที่ขอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                    | ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง<br>TOR ต้องทำการตรวจสอบ<br>รายละเอียดทุกรายการที่มี<br>ความเสี่ยง ให้ทำการระบุ<br>ที่มา หรือเหตุผลในการ<br>กำหนดรายละเอียดใน<br>ขอบเขตงาน                                                                                                        | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ<br>จากผู้ที่มีความรู้และ<br>ประสบการณ์ในการจัดซื้อ<br>จัดจ้างงานลักษณะ<br>เดียวกับงานที่จ้างจาก<br>หลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการ<br>ถ่วงดุลกัน<br>๒. คณะกรรมการรับรอง<br>ตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียใดๆ กับผู้รับจ้าง<br>หากรับรองข้อมูลอันเป็น<br>เท็จ ยินยอมให้ดำเนินการ<br>ทางวินัย<br>๓. จัดทำแบบรายการระบุ<br>รายละเอียดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะของงานที่<br>ดำเนินการจ้าง พร้อม<br>อ้างอิงระเบียบ<br>หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุก<br>รายการ เพื่อลดดุลยพินิจ<br>ของเจ้าหน้าที่และ<br>แนวทางในการกำหนด<br>และจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงานที่สามารถเอื้อ | ๒๕ วัน<br>(ช่วงเดือน<br>มกราคม-<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๖) |          | สำนัก<br>ค่าธรรมเนียม<br>และอัตรา<br>ค่าบริการใน<br>กิจการ<br>โทรคมนาคม<br>(นท.) |

|    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |   |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                               | <p>ประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p> <p>๔. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างข้างต้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |   |                            |
| ๒. | <p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p><b>การจัดทำราคากลาง</b></p> <p>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประเมินการสูงกว่าความเป็นจริง ในประเด็น การออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง ๔ (ปานกลาง)                              |   |                            |
|    | <p>ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการ ที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง</p>                                                          | <p>๑. คณะกรรมการร่วมกันจัดทำเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอราคา</p> <p>๒. สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม และประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เข้ามาประกวดราคาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>๓. กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา รายอื่น</p> | <p>๒๐ วัน</p> <p>(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖)</p> | - | คณะกรรมการ TOR และราคากลาง |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |   |                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| ๓. | <b>ชื่อความเสี่ยง</b><br><b>การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</b><br>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจใช้ดุลย<br>พินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดย<br>กำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศ<br>ประกวดราคา และไม่ใช้สาระสำคัญในงานจ้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ระดับความเสี่ยง ๔ (ปานกลาง)</b>                   |   |                                                                            |
|    | ๑. ให้คณะกรรมการพิจารณา<br>ผลการประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ<br>รายละเอียดทุกรายการ ที่มี<br>ความเสี่ยง ให้ทำการระบุ<br>ที่มาของเอกสารหลักฐานการ<br>เสนอราคาต่างๆ                                                                                                    | ๑. คณะกรรมการฯ<br>รับรองตนเองว่าไม่ได้มี<br>ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ<br>ผู้รับจ้าง หากรับรองข้อมูล<br>อันเป็นเท็จ ยินยอมให้<br>ดำเนินการทางวินัย<br>๒. จัดทำหลักเกณฑ์การให้<br>คะแนนข้อเสนอด้าน<br>เทคนิคที่ชัดเจน โดยมี<br>ระดับคะแนน รายละเอียด<br>การให้คะแนนเพื่อ<br>พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ<br>ที่เป็นมาตรฐาน                                                                                                                        | ๒๕ วัน<br>(ช่วงเดือน<br>เมษายน -<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๖) | - | คณะ<br>กรรมการ<br>พิจารณา<br>ผลการ<br>ประกวด<br>ราคา<br>อิเล็กทรอ<br>นิกส์ |
|    | ๒. ใช้นโยบายไม่รับของขวัญ<br>และของกำนัล (No Gift<br>Policy) ที่มีการเสนอให้จากผู้<br>เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการ<br>คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน                                                                                                                             | ๑. ประชาสัมพันธ์นโยบาย<br>ไม่รับของขวัญและของ<br>กำนัลทุกชนิดจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift<br>Policy) ตามที่สำนักงาน<br>กสทช. ได้ประกาศ<br>เจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๘<br>ม.ค. ๖๖ ให้ผู้เสนอราคา<br>รับทราบและรับรองตนเอง<br>ว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย<br>ดังกล่าว<br>๒. จัดทำแบบรับรอง<br>ตนเองให้คณะกรรมการ<br>พิจารณาคุณสมบัติลงนาม<br>ยืนยันการปฏิบัติตาม<br>นโยบาย No Gift Policy<br>อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน<br>จะถูกลงโทษทางวินัย | ๕ วัน (ช่วง<br>เดือน<br>เมษายน -<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๖) |   | คณะ<br>กรรมการ<br>พิจารณา<br>ผลการ<br>ประกวด<br>ราคา<br>อิเล็กทรอ<br>นิกส์ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |   |                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| ๔. | <b>ชื่อความเสี่ยง</b><br><b>การตรวจรับ</b><br>การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจจากคู่สัญญา โดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการงานแต่ละขั้นตอน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง ๑๒ (สูง)                                    |   |                                                    |
|    | ๑. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพอย่างละเอียด                                           | ๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ<br>๒. คณะกรรมการฯ มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ<br>๓. คณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญและสอบทานในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบของสำนักงาน กสทช. เช่น มีการสุ่มตรวจบางรายการได้แก่ รายชื่อผู้อบรม อาจมีชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่ได้อบรมจริง | ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) |   | คณะกรรมการตรวจรับมอบงาน และพนักงานท. ที่เกี่ยวข้อง |
|    | ๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้าง                                                                                                                                                    | ๑. จัดทำบันทึกลงนามรับทราบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตลอดระยะเวลาโครงการ                                         | - | คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ                         |

|  |                                |                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | โดยจัดทำบันทึกลงนาม<br>รับทราบ | คณะกรรมการและ<br>ผู้รับจ้าง ทั้งก่อน/ระหว่าง/<br>หลังปฏิบัติหน้าที่การเป็น<br>กรรมการตรวจรับงานจ้าง<br>โดยนำ QR Code มาใช้<br>เป็นแนวทางในการศึกษา<br>ข้อมูลนโยบาย |  |  |  |
|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|