

## รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวม บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ หลังควบรวมมีผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในนครหลวงและภูมิภาคจำนวน ๑๖,๐๐๐ คน แบ่งการบริหารเป็น ๒๑ สายงาน คณะกรรมการบริษัทได้ถ่ายทอดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แสดงเจตนารมณ์การบริหารงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส กำหนดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ ศปท. เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อความเป็นอิสระในการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้เกิดประสิทธิภาพและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติชอบในหน่วยงานอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส โดยนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้บริหารสายงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย กรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายผ่านแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ประกอบด้วย แผนส่งเสริมจรรยาบรรณ จริยธรรม คุณธรรม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนพัฒนาระบบหรือสร้างกลไกป้องกันการทุจริต แผนเสริมสร้างความโปร่งใส และแผนยกระดับคะแนน ITA กำหนดเป้าหมาย No Corruption ภายในปี ๒๕๖๗ โดยถ่ายทอดแผนงานให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงานบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และรายงานผลทุกไตรมาส

ศปท. กำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

**ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๕** มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงจุดเสี่ยงที่มีโอกาสทุจริต

**ตัวชี้วัด** สายงานสามารถจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและนำไปปฏิบัติจริงได้

**ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๖** ขยายผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกสายงานหลักและสายงานสนับสนุน โดยนำทริเจนารีปี ๒๕๖๕ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

**ตัวชี้วัด** เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนำมาบังคับใช้ในระดับองค์กรได้

**ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๗** ส่งเสริมให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๑))

**ตัวชี้วัด**

๑. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา
๒. มีการเปิดเผยรายงานประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของสายงาน

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## แผนงานที่ ๑

**ชื่อแผน** แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ AZENQOS โดยวิธีตกลงราคา ข้อ ๒๑ (๒)

**สายงาน** สื่อสารไร้สาย ๒ (ส.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ยุคที่ ๕ รักษาการผู้จัดการส่วน  
ควบคุมคุณภาพสื่อสารไร้สาย  
(ผจก.ยส. รก.ผส.คยส.)

เบอร์โทร ๐๘ ๑๗๗๔ ๔๔๔๐

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน สื่อสารไร้สาย ๒

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ AZENQOS

๒. งบประมาณ ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา ข้อ ๒๑ (๒) ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย. ๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอาจทำให้เกิดการผูกขาดได้ เนื่องจากการจัดซื้อจากผู้ประกอบการรายเดิม</li> </ul>	๘ สูง	<p>๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</p>
๒	<p>ร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อาจเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ เนื่องจากส่วนงานจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้กับยี่ห้อเดิม</li> <li>- การจัดการราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน หรือ นอมินี จัดทำราคากลาง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความจริง</li> </ul>	๘ สูง	<p>๒. ให้สายงานสอบถามการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุตามความจำเป็น ไม่กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้สูงกว่าความจำเป็น</p> <p>๓. ให้ผู้เสนอราคามีการเสนอคุณสมบัติของอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ</p> <p>๔. กำหนดให้ส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางด้วย</p>

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงานสื่อสารไร้สาย ๒

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ AZENQOS  
งบประมาณ ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา ข้อ ๒๑ (๒) ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค. - มิ.ย. ๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## แผนงานที่ ๒

ชื่อแผน โครงการจัดจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการงานขาย (Sales Force Automation Enhancement)

สายงาน สายงานการตลาด (ต.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายจตุรภัทร อิมวุฒิ

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบูรณาการข้อมูล  
ด้านการตลาดและการขาย (ผส.บสต.)

เบอร์โทร ๐๘ ๖๓๔๒ ๕๔๕๑

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงานการตลาด (ต.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการจัดจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการงานขาย (Sales Force Automation Enhancement)

๒. งบประมาณ ๑๘,๘๓๒,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การร่าง TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการระบุข้อกำหนด (Lock Spec) ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘ สูง	๑. จัดทำ Control Version กำหนดสิทธิการเข้าถึงร่าง TOR และทำนโยบายมาตรการการปกปิด TOR ก่อนประกาศสาธารณะ  ๒. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR
๒	TOR มีความเสี่ยงในการกำหนดราคาเนื่องจากความจำเป็นหรือเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘ สูง	๓. ให้สายงานสอบทานการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุและเนื้อหาตามความจำเป็น (ไม่กำหนดคุณลักษณะของพัสดุและเนื้อหาที่สูงกว่าความจำเป็น)  ๔. เปิดเผยแพร่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้จัดทำ TOR และผู้อนุมัติ TOR ในเว็บไซต์จัดหาหลักของหน่วยงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด อาจมีความเกี่ยวข้องกัน (สมยอมราคา กันหรือการเป็นพาร์تنเนอร์กัน)	๘ สูง	<p>๑. จัดตั้งคณะทำงานกลางหรือหน่วยงาน พิจารณาราคากลางในภาพรวมของ บริษัท</p> <p>๒. จัดหารายชื่อและจัดเก็บแหล่งที่มาของ ผู้เสนอราคาทั้งจากเว็บไซต์ผู้ผลิต และ จากการค้นหาบน Search Engine ให้มี รายชื่อมากที่สุด และตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคา พร้อมทั้งจัดเก็บรายชื่อ โดยหากมีการ จัดจ้างครั้งต่อไปให้นำผู้เสนอราคาราย เดิมและเพิ่มผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกปี</p>

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงานการตลาด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการจัดจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการงานขาย (Sales Force Automation Enhancement)

งบประมาณ ๑๘,๘๓๒,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	สิทธิ์ในการใช้งานระบบจัดการงานขาย (Salesforce Automation) และระบบ เชื่อมต่อ (Integration)	๒๔๐ License	๑๐,๓๗๕,๐๐๐	๑๐,๓๗๕,๐๐๐
๒	ซ่อมแซม,บำรุงรักษาและสนับสนุน ผู้ใช้งาน ระบบจัดการงานขาย (Salesforce Automation) และระบบ เชื่อมต่อ (Integration)	๑ ระบบ	๗,๒๒๕,๐๐๐	๗,๒๒๕,๐๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๑๗,๖๐๐,๐๐๐</b>



# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## แผนงานที่ ๓

ชื่อแผน โครงการจ้างพิมพ์ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม

สายงาน เทคโนโลยี (ท.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นางสาวทัศนวรรณ พันธุ์พรหม

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพการประมวลผลข้อมูล (ผส.ปธท.)

เบอร์โทร ๐ ๒๑๐๔ ๗๒๗๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน เทคโนโลยี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม

๒.งบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ๒๐(๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน



เงินงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)



ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑



ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑.๑ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เอื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นจำนวน และ/หรือวงเงินของผลงาน จำนวนปี ของประสบการณ์ เป็นต้น ๑.๒ บริษัทอาจมีการฮั้วกัน หรือเป็นนอมินี ทำให้ได้ราคากลางที่สูงเกินจริง	๙ สูง	ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ ความร่วมมือปฏิบัติ ตามนโยบาย ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอน การเสนอราคา โดย NT ได้กำหนด นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR
๒	อาจเชิญชวนบริษัทที่เคยเชิญเท่านั้น ทำให้ NT ขาดโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม	๙ สูง	ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทุกรายที่ NT สืบราคาเสนอราคาด้วย
๓	คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้าง อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเอื้อประโยชน์ ให้บริษัท	๑๕ สูงมาก	๑. ปรับการตรวจเชิงปริมาณ โดยเพิ่มสัดส่วน การสุ่มตรวจให้มากขึ้น และการตรวจเชิง คุณภาพ โดยใช้น้ำหนักกล่องบรรจุของ ทุกกล่องให้ได้น้ำหนักเท่ากันหรือใกล้เคียง กับกล่องที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้อง แล้ว ๒. คณะกรรมการตรวจรับควรมาจากหลาย ส่วนงาน และไม่ควรเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับในการจัดหาคารวก่อน ๓. จัดทำ Dos and don'ts - ตรวจรับโดยตรงไปตรงมา - ตรวจรับตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด - ปฏิเสธสินน้ำใจ/ของกำนัล

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงาน เทคโนโลยี

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม

งบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ๒๐(๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน



เงินงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)



เข้าร่วมโครงการ IP



มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP



เข้าร่วมโครงการ CoST



มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำด้วยกระดาษสีขาผิวกระดาษมัน</li> <li>น้ำหนักกระดาษ ๑๐๐ กรัม/ตร.ม.</li> <li>ขนาดของกระดาษกว้าง ๑๒ ซม. ยาว ๒๓ ซม. (๑๒ ซม. x ๒๓ ซม.)</li> <li>แบบเปิดด้านบนเหมือนซองจดหมายธรรมดา มีช่องหน้าต่าง กว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. (๔ x ๑๐ ซม.) ตรงตำแหน่งที่แสดงในตัวอย่าง กรุด้วยกระดาษแก้วใสซึ่งทากาวติดด้านในทั้ง ๔ ด้านเพื่อไม่ให้หลุดออก</li> <li>พิมพ์ ๔ สี</li> <li>มีตราสัญลักษณ์และตัวอักษร ขนาดเท่าตัวอย่างอยู่บนมุมของด้านซ้าย</li> </ul>	๒,๑๔๐,๐๐๐	๒,๑๔๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๑๔๐,๐๐๐

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## แผนงานที่ ๔

ชื่อแผน จัดซื้อ GPON&XG-PON&XGS-PON Card ยี่ห้อ ZTE จำนวน ๖๙ Card ในพื้นที่ กน.๒

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๓ (กน.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายวรวิทย์ ล่องทอง

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผส.วณ.๒)

เบอร์โทร ๐๘ ๙๓๐๕ ๕๙๘๙

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๓ (กน.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ GPON&XG-PON&XGS-PON Card ยี่ห้อ ZTE จำนวน ๖๙ Card ในพื้นที่ กน.๒

๒. งบประมาณ ๔๐,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท (รวม VAT) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง - การเขียนขอบเขตงานอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ/บริษัท	๙ สูง	๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR ๒. ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงานที่มาจากหลายส่วนงาน ๓. ใช้วิธีราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ต้องมีอย่างน้อย ๕ รายหรือใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
๒	การตรวจรับ - อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ/บริษัทในตรวจรับไม่ตรงขอบเขตงาน	๙ สูง	- ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มาจากหลายส่วนงาน

**แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**สายงาน ขยายและปฏิบัติการลูกค้า ๓ (ภน.)**

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จัดซื้อ GPON&XG-PON&XGS-PON Card ยี่ห้อ ZTE จำนวน ๖๙ Card ในพื้นที่ ภน.๒

งบประมาณ ๔๐,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท (รวม VAT) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน



เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)



เข้าร่วมโครงการ IP



มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP



เข้าร่วมโครงการ CoST



มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	อุปกรณ์ XGS-PON Card ยี่ห้อ ZTE อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้งานกับ อุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE ได้ทั้งรุ่น ZXA๑๐ C๖๐๐ และ ZXA๑๐ C๖๒๐ ได้เป็นอย่างดี และสามารถให้บริการ ONU เดิม ที่ใช้ กับอุปกรณ์ GPON Card ยี่ห้อ ZTE ได้เป็นอย่างดี	XGS-PON CARD(16 PON)จำนวน 31 ชุด	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)
๒	อุปกรณ์ XG-PON Card ยี่ห้อ ZTE อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้งานกับ อุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE ได้ทั้งรุ่น ZXA๑๐ C๓๐๐ และ ZXA๑๐ C๓๒๐ ได้เป็นอย่างดี และสามารถให้บริการ ONU เดิม ที่ใช้กับ อุปกรณ์ GPON Card ยี่ห้อ ZTE ได้เป็นอย่างดี	XG-PON CARD (๘ PON) จำนวน ๒๗ ชุด	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)
๓	อุปกรณ์ GPON Card ยี่ห้อ ZTE อุปกรณ์ที่เสนอต้องสามารถใช้งานกับ อุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ ZTE ได้ทั้งรุ่น ZXA๑๐ C๓๐๐ และ ZXA๑๐ C๓๒๐ ได้เป็นอย่างดี	G-PON CARD (๑๖ PON) จำนวน ๑๑ ชุด	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)
๔	อุปกรณ์ Computer Workstation สำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์	Computer Workstation จำนวน ๑ ชุด	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)
๕	อุปกรณ์ Notebook สำหรับใช้ในการ บริหารจัดการอุปกรณ์ OLT	Notebook จำนวน ๑ ชุด	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)	(ยังไม่ถึงขั้นตอนจัดหา)
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				-



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๕

ชื่อแผน จัดซื้ออุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO ในพื้นที่ ภาค.๓  
สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๔ โดยกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.๓)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายชาติชาย จันทระชาติ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม  
ภาคตะวันออก (ผส.วภก.๓)  
เบอร์โทร ๐ ๓๘๓๒ ๒๑๐๓  
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน ขยายและปฏิบัติการลูกค้า ๔ โดย กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก (ภค.๓)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO ในพื้นที่ ภค.๓

๒.งบประมาณ ๒๙,๑๔๕,๙๔๔ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ข้อ ๒๐(๑) ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่งเหตุผลอยู่ระหว่างทบทวนแผนจัดหาใหม่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง  - กำหนดคุณสมบัติที่อาจเป็นประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา หรือการกำหนดราคากลาง	๙ สูง	ให้แต่งตั้งกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ค้าให้เกิดความเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้และเป็นประโยชน์กับองค์กร และใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.หรือขั้นตอนของการพาณิชย์โดยตรง
๒	คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดหา/การเชิญชวนผู้ค้าไม่ครบถ้วนเกิดการร้องเรียน	๖ ปานกลาง	๑. ให้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผู้ค้าที่มีคุณสมบัติในการเสนอราคาก็รายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเชิญผู้เสนอราคาเข้าทำการเสนอราคาให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม  ๒. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	คณะกรรมการตรวจรับ - การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่กำหนด	๙ สูง	ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญจากหลายส่วนงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิด การตรวจรับอุปกรณ์ที่ไม่ตรงตาม TOR

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๔ โดย กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก (ภค.๓)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO ในพื้นที่ ภค.๓

งบประมาณ ๒๙,๑๔๕,๙๔๔ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ข้อ ๒๐(๑) ระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
	อุปกรณ์ Local Network พร้อม อุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO	Aggregate Provider ROUTER จำนวน ๑๓ชุด ตาม Specification NT(TOT) หมายเลข DES-๔๐๒-๑๑๕-๑ ๖๑	หลังจากทบทวน ความต้องการใหม่ แล้วคาดว่าจะวงเงิน ประมาณการ คงเหลือ ๔,๕๖๓,๔๐๐	๔,๕๖๓,๔๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๔,๕๖๓,๔๐๐</b>



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๖

ชื่อแผน      จ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ระหว่างส่วนกลาง กับสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี ๒  
                  จำนวน ๑ ระบบ

สายงาน     โครงสร้างพื้นฐาน   กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายสื่อสัญญาณ ๑ (ฐ.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายวีระเดช เหลืองอุดมชัย

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนประสานงานโครงการหลัก (ผส.ลยบ.๑)

เบอร์โทร ๐ ๒๑๐๔ ๔๖๓๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายสื่อสัญญาณ ๑

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ระหว่างส่วนกลาง กับสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 จำนวน 1 ระบบ

๒.งบประมาณ 166,607,725.85 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ 20(2) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำข้อกำหนด และราคากลาง ๑. จัดทำข้อกำหนดและราคากลางเอื้อประโยชน์ทางเทคนิคหรืออื่นๆ กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	๙ สูง	๑. ทำข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๒. แต่งตั้งคณะทำงานสอบทานเพื่อกลั่นกรองข้อกำหนดก่อนเสนออนุมัติ ๓. เผยแพร่ข้อกำหนดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. ให้มีหน่วยงานกลางเก็บฐานข้อมูลราคากลางเพื่อทุกหน่วยงานสามารถนำมาใช้เป็นราคากลางได้
๒	การพิจารณาผลการเปิดซอง ๑. คณะกรรมการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. อาจมีการกำหนดเกณฑ์เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างจากบริษัท	๙ สูง	๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น และควรมาจากหลายส่วนงาน
๓	การบริหารสัญญาและการตรวจการจ้าง ๑. ตรวจรับแล้วไม่ตรงตามข้อกำหนด(TOR) ๒. ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ ๓. ขยายเวลาตรวจการจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร	๑๕ สูงมาก	๑. ให้เชิญผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมการตรวจรับ (สังเกตการณ์) ๒. เพิ่มการ Surprise Check จากสายงาน โดยสุ่มการตรวจรับตาม ATP และข้อกำหนด เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมในการตรวจรับ ๓. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อผู้บริหารสายงานเป็นประจำทุกเดือน



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๗

ชื่อแผน จัดซื้อ Multifunction Broadband Router รองรับ BW ๕๐๐ Mbps.

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๑ (ภ.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นางสาวนชยา หิรัญยธร

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนสนับสนุนงานบริการ (ผส.สจภ.)

โทร. ๐๘ ๖๔๕๘ ๑๐๐๑

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน .....ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๑ (ภ.).....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....จัดซื้อ Multifunction Broadband Router รองรับ BW ๕๐๐ Mbps.....

๒.งบประมาณ.....๑,๐๑๘,๖๔๐.๐๐ .. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....เชิญชวนเฉพาะ.....ระยะเวลาดำเนินการ....ก.พ. - ก.ค. ๖๕...

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....-.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR/ราคากลาง - ผู้กำหนด TOR/ราคากลาง อาจมีภาระข้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๙ สูง	๑. ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR ๒. ให้แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงานที่มาจากหลายส่วนงาน ๓. การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องมีอย่างน้อย ๕ ราย หรือ ใช้ราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปี
๒	การประกาศเชิญชวน - ส่งประกาศ/หนังสือเชิญชวน เฉพาะผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย	๖ ปานกลาง	ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา



แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า ๑ (ภ.)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ชื่อ Multifunction Broadband Router รองรับ BW ๕๐๐ Mbps.

งบประมาณ ๑,๐๑๘๖๔๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕



เงินงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)



เข้าร่วมโครงการ IP



มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP



เข้าร่วมโครงการ CoST



มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	Multifunction Broadband Router จำนวน ๘๐ ตัว	-มีหน่วยประมวลผลแบบ AL๒๑๔๐๐, ๔ cores, ๑.๔GHz หรือดีกว่า -มีหน่วยความจำไม่น้อย กว่า ๑ GB -มีช่องสัญญาณแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Ethernet port ไม่น้อยกว่า ๑๓ ช่อง - มี Dual PSU รองรับการทำงานแบบ Redundancy -สามารถทำ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑Q -สามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บยัง Syslog เซิร์ฟเวอร์	๑,๐๑๖,๙๒๘	๑,๐๑๖,๙๒๘
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๑,๐๑๖,๙๒๘</b>



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

### แผนงานที่ ๘

**ชื่อแผน** งานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สำหรับ IDC บางรัก  
อาคาร CAT-Tower ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ ระบบ

**สายงาน** ดิจิทัล (ด.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายสมภพ ลือพรมมาศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (ชจก.ปด.)

เบอร์โทร ๐๘ ๑๓๕๒ ๐๗๕๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน ดิจิทัล (ด.) โดย ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (ปด.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สำหรับ IDC บางรัก อาคาร CAT-Tower ชั้น ๑๔  
จำนวน ๑ ระบบ

๒. งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวนเฉพาะ ข้อ ๒๐(๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือ คุณสมบัติต้องเป็นไปตามเดิมจึงทำให้เกิดการผูกขาด เป็นต้น  - คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางเอื้อประโยชน์ในระยะเวลาส่งมอบงาน	สูง	๑. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ สามารถเข้าร่วมประมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ๑.๒. มีผลงานการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน (Site reference) ๒. ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลางไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจนเกินไปและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ๓. สืบราคากลางจากข้อมูลที่เคยจัดซื้อภายในองค์กรและจากแหล่งภายนอกอื่น เช่น Internet บริษัท Supplier ต่างๆ ๔. กำหนดกรอบระยะเวลาส่งมอบงานโดยประเมินจากเวลาที่ใช้ในโครงการเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>ขั้นตอนบริหารสัญญา</p> <p>๑. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ อุปกรณ์</p> <p>๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ไว้ใช้งาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจการรับดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่ ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)</p>	<p>๘ สูง</p>	<p>๑. ให้เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์และทดสอบ ระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด (TOR) และ ตามหลักวิศวกรรม</p> <p>๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Do &amp; Don't) สู่ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เช่นการ ไม่รับสินบน สิ้นน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p>

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงาน ดิจิทัล, ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (ปด.)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) สำหรับ IDC บางรัก อาคาร CAT-Tower ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ ระบบ

งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวนเฉพาะ ชื่อ ๒๐(๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ขนาด 12 V จำนวน 240 ลูก สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ Riello ขนาด 400 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีระยะเวลาสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ที่ Full Load ที่ End voltage 1.75 V/Cell	4,200,000	4,200,000
๒	อุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง	ติดตั้งสายแบตเตอรี่, ฝาครอบแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	200,000	200,000
๓	งานทดสอบอุปกรณ์	ทดสอบแบตเตอรี่ โดยใช้ Dummy Load ก่อนนำเข้ามาติดตั้งในไซต์งาน พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบ	100,000	100,000
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๔,๕๐๐,๐๐๐</b>



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๙

ชื่อแผน จ้างเหมาสร้าง ODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับงานติดตั้ง FTTx พื้นที่ บบ.๒.๒

สายงาน ขยายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง ๒ (น.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ นายนิธิโรจน์ จีระถาวรพงศ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบต่อนอกที่ ๒.๒ (ผส.ตบบ.๒.๒)

เบอร์โทร ๐๙ ๑๙๒๘ ๓๕๙๓

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง ๒ (น.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ...จ้างเหมาสร้าง ODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับงานติดตั้ง FTTx พื้นที่ บบ.๒.๒...

๒.งบประมาณ... ๓๘,๓๑๒,๘๖๖.๑๙... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ ข้อ ๒๐(๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำ - คณะกรรมการมีความคุ้นเคยกับบริษัทที่เชิญเสนอราคาและอาจเรียกรับผลประโยชน์	๙ สูง	๑. ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้คณะกรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท ๒. ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา
๒	การบริหารสัญญา ๒.๑ ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน อาจรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริง ตาม TOR หรือไม่ได้ลงพื้นที่ควบคุมงานจริง ๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับ ๒.๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับ ๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน อาจร่วมมือกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง	๙ สูง	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานว่าลงพื้นที่ควบคุมงานจริงหรือไม่และจัดทำบันทึกรายงานการลงพื้นที่ควบคุมงานทุกครั้ง ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานเซ็นรับทราบหนังสือนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ๓. ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้คณะกรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท ๔. ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เช่น รับสินน้ำใจ หรือร่วมรับประทานอาหารกับผู้รับจ้าง รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (No Gift Policy) เผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวง ๒ (น.)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาสร้างODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับงานติดตั้ง FTTx พื้นที่ บน.๒.๒

งบประมาณ ๓๕,๔๐๕,๑๘๕.๘๗ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ODN/OFC พื้นที่ ชุมสาย สันติคาม	จำนวนพอร์ต ODN ที่ติดตั้ง จำนวน ๓๗๑๒ พอร์ต	๑๐,๗๔๐,๐๖๔.๓๗	
๒.	งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ODN/OFC พื้นที่ ชุมสายบางพลีน้อย	จำนวนพอร์ต ODN ที่ติดตั้ง จำนวน ๓๗๑๒ พอร์ต	๑๑,๓๓๖,๖๒๙.๙๑	
๓.	งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ODN/OFC พื้นที่ ชุมสายนิคมอุตสาหกรรมบางปู	จำนวนพอร์ต ODN ที่ติดตั้ง จำนวน ๓๗๑๒ พอร์ต	๑๑,๓๒๘,๔๙๑.๕๘	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๓๓,๔๐๕,๑๘๕.๘๖</b>