

# รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยการควรววม บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ หลังควรววมมีผู้ปฏิบัติงาน 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
- ผลความก้าวหน้า** ๗ ใน ๙ สายงานนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไปปฏิบัติจริงได้ ๑ สายงาน แจกจ่ายเลิกแผนจัดหาและ ๑ สายงานอยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
- ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๖** ขยายผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกสายงานหลักและสายงานสนับสนุน โดยนำบทเรียนรู้ปี ๒๕๖๕ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ตัวชี้วัด** เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและสามารถนำมาบังคับใช้ในระดับองค์กรได้
- ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๖๗** ส่งเสริมให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๑))
- ตัวชี้วัด** ๑. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา  
๒. มีการเปิดเผยรายงานประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของสายงาน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่ เอ็นที รส./ 183

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

เรียน ผจศ.ศปท.

จาก รจญ.ส.

อ้างอิง บันทึกเลขที่ เอ็นที (ศปท.)/160 ลว. 3 มีนาคม 2565

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
  2. ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ พสส. 4/2565 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ผจศ.ศปท.) ขอความร่วมมือให้พิจารณาดำเนินการ และรายงานผล หรือความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพื่อรวบรวมสรุปรายงานนำเสนอ กจญ. พิจารณา และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ดศ.ดำเนินการต่อไปนั้น

สายงานสื่อสารไร้สาย 2 (ส.) ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ชื่อโครงการ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของแผนงานจัดซื้ออุปกรณ์วัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ AZENQOS” โดยสายงาน ส. ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ แล้ว และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกเลิกแผนการจัดซื้ออุปกรณ์วัดสัญญาณสื่อสารไร้สายฯ พร้อมทั้งมีประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายละเอียดตามประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ พสส. 4/2565 เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ)

สายงานสื่อสารไร้สาย 2 (ส.)

โทรศัพท์ 0 2575 7439 , 08 4758 1331 (นางสาวชударัตน์ หนูทิพย์)



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

สายงาน สื่อสารไร้สาย ๒

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

ลงชื่อ นายปราโมทย์ คงสวัสดิ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผจก.ยส. รก.ผส.คยส.

เบอร์โทร ๐๒ ๕๗๕ ๗๕๓๐

วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... หน่วยงาน

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. ส. ได้ยกเลิกแผนการจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสัญญาณสื่อสารไร้สายฯ ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ พสส. ๔/๒๕๖๕ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
National Telecom Public Company Limited

ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ พสส.4/2565  
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่  
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์  
โดยตรง จำนวน 1 แผนงาน ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

(นายฉัตรชัย ลัดดากรม)

ผู้จัดการส่วนพัสดุ สายงานสื่อสารไร้สาย 2  
ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ครั้งที่ พสส.4/2565

ที่	รายการ	วงเงินรวมตามแผน	คาดว่า จะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
1	จัดซื้ออุปกรณ์วัดสัญญาณสื่อสารไร้สาย จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ AZENQOS	2,675,000.00	02/65	เนื่องจากได้ตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์ที่หมดระยะรับประกันแล้ว ขณะนี้ยังไม่ปรากฏมีอุปกรณ์ที่ทางพื้นที่ น., กน. และ ภก. แจ้งเสียและไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าก่อนครบระยะประกันที่อุปกรณ์หมดอายุ



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อแผน โครงการจ้างพิมพ์ซองบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม  
สายงาน เทคโนโลยี (ท.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ผู้จัดทำ นางสาวทัศนวรรณ พันธุ์พรหม

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพการประมวลผลข้อมูล (ผส.ปธท.)

เบอร์โทร 0 2104 7271

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... สายงาน

สายงาน เทคโนโลยี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ของบรรจุใบแจ้งค่าใช้บริการโทรคมนาคม

๒. งบประมาณ 2,140,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ 20 (2) ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	1.1 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เอื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นจำนวน และ/หรือวงเงินของผลงาน จำนวนปี ของประสบการณ์ เป็นต้น 1.2 บริษัทอาจมีการฮั้วกัน หรือเป็นนอมินี ทำให้ได้ราคากลางที่สูงเกินจริง	9 สูง	<b>มาตรการควบคุม</b> ผู้ประกอบการลงนาม รับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการ เสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบาย ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR  <b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการในรอบการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งล่าสุดเรียบร้อยแล้ว
2	อาจเชิญชวนบริษัทที่เคยเชิญเท่านั้น ทำให้ NT ขาดโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม	9 สูง	<b>มาตรการควบคุม</b> ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทุก รายที่ NT สืบราคามาเสนอราคาด้วย  <b>ผลการดำเนินงาน</b> ยังไม่ได้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุม เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนของที่เหลืออยู่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้ หากดำเนินการตามมาตรการควบคุมโดย เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไปเป็นวิธีเชิญ ชวนทั่วไปจะล่าช้าทำให้เสี่ยงต่อการไม่มีของใช้ งาน ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างครั้งล่าสุดเดือน เมษายน 2565 ยังใช้วิธีเชิญชวนเฉพาะ ทั้งนี้การ จัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไปจะดำเนินการตาม มาตรการควบคุมโดยใช้วิธีเชิญชวนทั่วไป
3	คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ หรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัท	3	<b>มาตรการควบคุม</b> ปรับการตรวจเชิงปริมาณ โดยเพิ่มสัดส่วน



		<p>๑. การสุ่มตรวจให้มากขึ้น และการตรวจเชิงคุณภาพ โดยใช้น้ำหนักกล่องบรรจุของทุกกล่องให้ได้น้ำหนักเท่ากันหรือใกล้เคียงกับกล่องที่ผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับควรมาจากหลายส่วนงาน และไม่ควรเป็นคณะกรรมการตรวจรับในการจัดหาคราวก่อน</p> <p>๓. จัดทำ Dos and don'ts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจรับโดยตรงไปตรงมา</li> <li>- ตรวจรับตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปฏิเสธสินน้ำใจ/ของกำนัล</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการในรอบการจัดซื้อจัดจ้างครั้งล่าสุดเรียบร้อยแล้ว</p>
--	--	---

ปัญหา อุปสรรค .....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

.....

.....

.....

.....



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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)

ลงชื่อ นายวรวิทย์ ล่องทอง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ผส.วกน.๒)

เบอร์โทร ๐๘๙ ๓๐๕ ๕๙๘๙

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... รายงาน

รายงาน นายและปฏิบัติการลูกค้า ๓ (ภน.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๒.งบประมาณ ๔๐,๔๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท 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	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ดำเนินการร่างขอบเขตของงาน และจัดทำราคากลาง - การเขียนขอบเขตอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท	๙ สูง	- การแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงาน ไม่ควรมาจากหน่วยงานเดียวกัน ควรมาจากหลายหน่วยงาน - ใช้วิธีราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากท้องตลาด ต้องมีอย่างน้อย ๕ ราย หรือ ใช้ราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
๒	การตรวจรับ - อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ในตรวจรับไม่ตรงขอบเขตงาน - ระยะเวลาการส่งมอบงาน	๙ สูง	- การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ไม่ควรมาจากหน่วยงานเดียวกัน ควรมาจากหลายหน่วยงาน

**ปัญหา อุปสรรค** ปัญหาเนื่องจากเนื้องานเป็นอุปกรณ์เฉพาะจำเป็นต้องระบุยี่ห้ออุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ที่ใช้งานจริง ซึ่งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ ZTE มีจำนวนน้อยราย ตามหนังสือขอทราบรายชื่อตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ ZTE ประเทศไทย ได้ส่งรายชื่อมาเพียง ๓ ราย ไม่พอต่อมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตที่กำหนดไว้ ต้องมีอย่างน้อย ๕ ราย

**ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร**

.....  
 .....



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ สายงาน ภก.

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๔

โดย กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.๓)

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

ลงชื่อ นายชาติชาย จันทระชาติ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผส.วภก.๓

เบอร์โทร ๐ ๓๘๓๒ ๒๑๐๓

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... รายงาน

รายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า ๔

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO ในพื้นที่ ภก.๓

๒.งบประมาณเดิม ๒๙,๑๔๕,๙๔๔ บาท ปรับลดเหลือ ๔,๘๘๒,๘๓๘ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเชิญชวนเฉพาะ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒

ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง/ กำหนดคุณสมบัติที่อาจเป็นประโยชน์ ให้กับผู้เข้าเสนอราคาหรือหรือความ ชัดเจนของราคากลาง	ระดับ ปานกลาง	<b>มาตรการควบคุม</b> ต้องมีการกำหนดคณะกรรมการจากหลาย หน่วยงาน เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เหมาะสม กับคุณสมบัติของผู้ค้าให้เกิดความเป็นธรรม สามารถแข่งขัน ได้เป็นประโยชน์กับองค์กร และใช้หลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของ พรบ.หรือขั้นตอน ของการพาณิชย์โดยตรง <b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการตามมาตรการแล้วเสร็จ
๒	คณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อจัดหา/ การเชิญชวนผู้ค้าไม่ครบถ้วน เกิดการ ร้องเรียน	ระดับ ปานกลาง	ต้องมีการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผู้ค้าที่มี คุณสมบัติในการเสนอราคาที่ยื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ พิจารณาเชิญผู้เสนอราคาเข้าทำการเสนอราคาให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันการร้องเรียน (อาจต้องให้ผู้เสนอราคาทำหนังสือ ว่าจะไม่การมอบสินน้ำใจหรือของขวัญกับคณะกรรมการ)
๓	คณะกรรมการตรวจรับ/การส่งมอบ อุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด/ การควบคุมขั้นตอนการส่งมอบ,ตรวจรับ ให้ทันตามกำหนดเวลา และไม่เรียกเก็บ ค่าปรับกรณีส่งงานล่าช้า	ระดับ ปานกลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการควรมาจากหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับของส่วนรวม เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และ ต้องมีการกำหนด <b>time line</b> ของขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นไป ตามกำหนดเพื่อป้องกันปัญหาส่งของล่าช้า เกิดผลกระทบด้าน โอกาสทางธุรกิจขององค์กร /เรื่องการไม่เรียกเก็บค่าปรับส่ง งานล่าช้า ต้องมีส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานบริหารสัญญา ติดตามงานตามระยะเวลาในสัญญาและมีการ <b>Cross-check</b> ว่าเป็นจริง

**ปัญหา/อุปสรรค** อาจมีปัญหาการจัดส่งอุปกรณ์ล่าช้า เนื่องจากตัวแทนผู้ผลิตและจัด  
จำหน่ายประจำประเทศไทย แจ้งการผลิตผลิตภัณฑ์ล่าช้าจากต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เรงรัดการควบรวมของสายงานต่างๆ ใน  
องค์กรให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการลดต้นทุน ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน  
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อแผน จัดซื้อ Multifunction Broadband Router  
รองรับ BW ๕๐๐ Mbps.

สายงาน ก.

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

ลงชื่อ มนชยา หิรัณยธร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผส. สฉก.

เบอร์โทร ๐๘๖๔๕๘๑๐๐๑

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม .....1..... สายงาน

สายงาน.....ภ.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๒.งบประมาณ. ๑,๙๑๘,๖๔๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เชิญชวนเฉพาะ ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR/ราคากลาง - ผู้กำหนด TOR/ราคากลาง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๙ สูง	<p>มาตรการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</li> <li>ให้แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตงานที่มาจากหลายส่วนงาน</li> <li>การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องมีอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา ๒ ปี</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงาน .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้ผู้ประกอบการลงนามรับทราบและให้ร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ TOR</li> <li>-แต่งตั้งกรรมการฯ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>-นายสันติ สีแก้วลิว</li> <li>-นายธนภฤต นาหนองตุม</li> <li>-นายพิชญกานต์ แสงชาติ</li> </ul> </li> <li>การสืบราคา จากผู้แทนจำหน่าย จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เบิร์ชเทล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- หจก.บางกอกพาเลท</li> <li>- บ.เคทีโพร เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส</li> </ul> </li> </ol>



๒	<p>การประกาศเชิญชวน</p> <p>- ส่งประกาศ/หนังสือเชิญชวน เฉพาะผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย</p>	๖ ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุม</p> <p>- ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังตัวแทนจำหน่าย ๓ ราย</p>
๓	<p>มีการตรวจรับโดยการสุ่ม/หรือไม่ได้ทำการตรวจรับจริง</p>	๖ ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุม</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจรับการผู้แทนหลายส่วนงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย</p> <p>๑. นายสันติ สีแก้วสีว ผฉภ.</p> <p>๒. นายพิชญกานต์ แสงชาติ ผฉภ.</p> <p>๓. นายอลงกรณ์ โชติชัย ขฉภ.</p> <p>คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับและรายงานผลการตรวจรับถูกต้องทั้งจำนวนและเงื่อนไขข้อกำหนด เห็นควรให้รับไว้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕</p>

**ปัญหา อุปสรรค** - เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้งานกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ และมีตัวแทนจำหน่ายน้อยราย อีกทั้งมีอัตรากำลังจำกัด มีปริมาณงานที่มาก คณะกรรมการฯ จัดซื้อ ได้มีหนังสือเชิญชวน ไปยังตัวแทนจำหน่ายได้เพียง ๓ ราย

**ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร**

.....ไม่มี.....

.....



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อแผน โครงการจัดจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการงานขาย (Sales Force Automation Enhancement)

สายงานการตลาด

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

ลงชื่อ นายจตุรภัทร อิมวุฒิ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ผส.บสต.

เบอร์โทร ๐๘๖๓๔๒๕๔๕๑

วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... สายงาน

สายงานการตลาด

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 World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การร่าง TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ ในการระบุข้อกำหนด (Lock Spec) ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘ สูง	<p><b>มาตรการควบคุม</b></p> <p>๑.จัดทำ Control Version กำหนดสิทธิการเข้าถึงร่าง TOR และทำนโยบายมาตรการการปกปิด TOR ก่อนประกาศสาธารณะ</p> <p>๒.จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.ประกาศจัดจ้างและ TOR ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็นสาธารณะ และมีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ทั้งรูปแบบเอกสาร PDF, Word</p> <p>๔.จัดทำหนังสือรับทราบและขอความร่วมมือจากผู้เสนอราคาทุกรายให้ลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</p>
๒	TOR มีความเสี่ยงในการกำหนดราคาเนื้องานเกินความจำเป็นหรือเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		<p>๕.นำเสนอ Scope งานจัดจ้าง ให้มีหน่วยงานกลั่นกรองและพิจารณาในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันฝ่ายกลยุทธ์องค์กรพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าของทุกโครงการ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ดำเนินการประกาศจัดจ้างและ TOR ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็นสาธารณะ และมีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ทั้งรูปแบบเอกสาร PDF, Word รวมถึงจัดทำบันทึกลงนามให้ผู้ชนะการเสนอราคาทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว</p>

๓	ราคากลางจากบริษัทในท้องถิ่น อาจมีความเกี่ยวข้องกัน	๘ สูง	<p><b>มาตรการควบคุม</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานกลางหรือหน่วยงานพิจารณาราคากลางในภาพรวมขององค์กร</p> <p>๒. จัดหารายชื่อและจัดเก็บแหล่งที่มาของผู้เสนอราคาทั้งจากเว็บไซต์ผู้ผลิต และจากการค้นหาบน Search Engine ให้มีรายชื่อไม่ต่ำกว่า ๕ ราย และตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคา พร้อมทั้งจัดเก็บรายชื่อ โดยหากมีการจัดจ้างครั้งต่อไปให้นำผู้เสนอราคารายเดิมและเพิ่มผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกปี</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ดำเนินจัดหารายชื่อผู้เสนอราคา เพิ่มเติมจากรายเดิม และจัดเก็บแหล่งที่มาของผู้เสนอราคาทั้งจากเว็บไซต์ผู้ผลิต โดยค้นหาบน Search Engine ให้มีรายชื่อไม่ต่ำกว่า ๕ ราย หากมีการจัดจ้างครั้งต่อไปให้นำผู้เสนอราคารายเดิมและเพิ่มผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกปีแล้ว</p>
---	--	----------	---

ปัญหา อุปสรรค .....

.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

.....

.....

เลขที่ เอ็นที ญบ.1/ 68 /2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสายงาน ฐ (รอบที่ 2)

เรียน ผจศ.ศปท.

จาก ผจก.วบ.1 รก. ผจก.ญบ.1

อ้างถึง บันทึก เลขที่ เอ็นที ศปท./362 ลว. 20 มิถุนายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสายงาน ฐ

ตามที่ ญบ.1 ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสายงาน ฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) ให้ ศปท. ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น เนื่องจากโครงการจัดจ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณระหว่างส่วนกลางกับสถานีเคเบิลใต้น้ำ สลิ 2 จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 166,607,725.85 บาท จัดจ้างโดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงและจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติหลักการ

ญบ.1 จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสายงาน ฐ (รอบที่ 2) เป็น สถานะคงเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณมาก



(นายธเนศ เฉลิมวัฒน์)

ฝ่ายสื่อสารสัญญาณ 1

ส่วนประสานงานโครงข่ายหลัก

โทรศัพท์ 0 2104 4634

ชจญ.บ.1  
เลขที่ 1183  
วันที่ 20 มิ.ย.65  
เวลา 16.20 น.

รจญ.ฐ  
เลขที่รับ 2839  
วันที่ 20 มิ.ย. 65  
เวลา 10.48

เลขที่ เอ็นที ศปท./ 362

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอดำเนินการตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน รจญ.น. รจญ.ฐ. รจญ.ด.

จาก ผจก.ศปท.

อ้างถึง บันทึกเลขที่ ศปท./160 ลว. 3 มีนาคม 2565

ตามที่ กจญ. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้จัดส่งหนังสือให้ ดศ. พิจารณาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง ดศ. มี  
ความเห็นในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ให้เอ็นทีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดย ศปท. ได้จัดส่งแผน  
บริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารความเสี่ยงการ  
ทุจริต สายงาน ด. ฐ. ส. ด. ท. น. ภ. ภน. และ ภก. รวม 9 แผนงาน/สายงาน ให้ท่านพิจารณาดำเนินการ  
และขอความร่วมมือสายงานกรรณารายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในแบบรายงานการประเมินความ  
เสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ให้ ศปท. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (อ้างถึง) นั้น

ศปท. ใคร่ขอดำเนินการตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 โดยขอความกรุณาท่านจัดส่งไฟล์รายงานครั้งที่ 2 ทางเมลล์ chanidab@nt.ntplc.co.th ภายในวันที่  
23 มิถุนายน 2565 เพื่อ ศปท. รวบรวมสรุปรายงานนำเรียน กจญ. เพื่อโปรดพิจารณาและจัดส่ง ดศ. ภายใน  
กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

เรียน ชจญ.บ.1  
- เพื่อกรรณารายงาน  
ภายในกำหนด

มิ.ย. 20 2565

รจญ.ฐ.

20 มิ.ย. 65

(นางสาวมณิชา พูลมาก)

เรียน ผจก.ญบ.1

เพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดต่อไปด้วย

ชจญ.บ.1

21 มิ.ย.65

ญบ.1  
เลขที่รับ 1122  
วันที่ 21 มิ.ย.65  
เวลา 14.20 น.

ผส.ลญบ.1

ผจก.ว.บ.1 รก. ผจก.ญบ.1

21 มิ.ย.65

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๖

ชื่อแผน      จ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ระหว่างส่วนกลาง  
                  กับสถานีเคเบิลใต้น้ำ ซล ๒ จำนวน ๑ ระบบ

สายงาน     โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายสื่อสารสัญญาณ ๑

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ผู้จัดทำ     นายวีระเดช เหลืองอุดมชัย

ตำแหน่ง     ผู้จัดการส่วนประสานงานโครงข่ายหลัก (ผส.ลญบ.1)

เบอร์โทร     0 2104 4634

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายสื่อสัญญาณ ๑

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ ระหว่างส่วนกลาง กับสถานีเคเบิลได้นำ ซีลี 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

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)

ลงชื่อ นายสมภพ ลือพรหมมาศ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (ชจก.ปด.)  
เบอร์โทร ๐๘๑-๓๕๒-๐๗๕๙  
วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ..... สายงาน

สายงาน ดิจิทัล (ด.)

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	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือคุณสมบัติต้องเป็นไปตามเดิมจึงทำให้เกิดการผูกขาด เป็นต้น  - คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางอาจเอื้อประโยชน์ในระยะเวลาส่งมอบงาน	สูง	<b>มาตรการควบคุม</b> ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆสามารถเข้าร่วมประมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ๑.๑ ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ๑.๒ มีผลงานการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน (Site reference) ๒. ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลางไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจนเกินไปและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ๓. สืบราคากลางจากข้อมูลที่เคยจัดซื้อภายในองค์กรและจากแหล่งภายนอกอื่น เช่น Internet, บริษัท Supplier ต่างๆ ๔. กำหนดกรอบระยะเวลาส่งมอบงานโดยประเมินจากเวลาที่ใช้ในโครงการเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน <b>ผลการดำเนินงาน</b> อยู่ในระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR)

๒	<p>ขั้นตอนบริหารสัญญา</p> <p>๑. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์</p> <p>๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ไว้ใช้งาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)</p>	๘ สูง	<p><b>มาตรการควบคุม</b></p> <p>๑. ให้เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ความชำนาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์และทดสอบระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด (TOR) และตามหลักวิศวกรรม</p> <p>๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี (Do &amp; Don't) สุ่มลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เช่นการไม่รับสินบนสินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>อยู่ในระหว่างจัดทำร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR)</p>
---	---	----------	---

ปัญหา อุปสรรค ..... - .....

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ..... - .....



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานที่ ๙

ชื่อแผน งานจ้างเหมาสร้าง ODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับ  
งานติดตั้ง FTTx. พื้นที่ บน.๒.๒

สายงาน ขยายและปฏิบัติการลูกค้า ๒ (น.)

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

ผู้จัดทำ นายนิธิโรจน์ จีระถาวรพงศ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบต่อนอกที่ ๒.๒

เบอร์โทร ๐๙๑๙๒๘ ๓๕๙๓

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

สายงาน ขายและปฏิบัติการลูกค้า ๒ (น.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาสร้าง ODN/OFC จำนวน ๓ ชุมสาย เพื่อรองรับงานติดตั้ง FTTx. พื้นที่ ๒.๒
- งบประมาณ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๓๘,๓๑๒,๘๖๖.๑๙ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ ชื่อ ๒๐(๒)  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
- ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
- ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดหา - คณะกรรมการมีความคุ้นเคยกับบริษัทที่เชิญเสนอราคา และอาจเรียกรับผลประโยชน์	๙ สูง	<b>มาตรการควบคุม</b> ๑.ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงาน ตรวจสอบความชัดเจนทางผลประโยชน์ และให้กรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท ๒.ให้เชิญผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคาไม่ต่ำกว่า ๓ ราย <b>ผลการดำเนินงาน</b> ๑.ดำเนินการแล้วเสร็จโดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดหาดำเนินการลงนามรับทราบความชัดเจนทางผลประโยชน์และส่งรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานดำเนินการตรวจสอบความชัดเจนทางผลประโยชน์และรายงาน ศปท. เพื่อประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ๒.ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารของผู้ประกอบการทุกรายที่มีคุณสมบัติเข้าเสนอราคา ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด ๓.ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง

<p><b>๒ การบริหารสัญญา</b></p> <p><b>๒.๑ ผู้ควบคุมงาน</b> ผู้ควบคุมงานอาจรายงานไม่ตรงกับความเป็นจริงตาม TOR หรือไม่ได้ลงพื้นที่ควบคุมงานจริง</p> <p><b>๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับ</b></p> <p>๒.๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจเรียกผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับ</p> <p>๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน อาจร่วมมือกันเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทผู้รับจ้าง</p>	<p><b>๙</b></p> <p><b>สูง</b></p>	<p><b>มาตรการควบคุม</b></p> <p>๑. ให้กรรมการตรวจรับลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานว่าลงพื้นที่งานจริงหรือไม่และบันทึกรายงานการลงพื้นที่ควบคุมงานทุกครั้ง</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดให้กรรมการทั้งหมดมีการลงพื้นที่สัปดาห์ละ ๑ ครั้งหรือมากกว่านั้นถ้าหากกรรมการไม่ติดภาระกิจ (๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการตรวจรับ ตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วน) กอปรกับผู้ควบคุมงานทั้ง ๔ ท่าน เป็นพนักงานที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ บบน.๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ และ ตบน.๒.๒ ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่จะต้องใช้งานอุปกรณ์ตามสัญญาดังกล่าว</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานเซ็นรับทราบหนังสือนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้กรรมการเซ็นรับทราบ และส่งให้ ศปท. ประกาศและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ดำเนินการตามมาตรการโดยให้กรรมการลงนามรับทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานดำเนินการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงาน ศปท. เพื่อประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป</p> <p>๔. ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เช่น รับสินน้ำใจ หรือร่วมรับประทานอาหารกับผู้รับจ้าง รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(No Gift Policy) เผยแพร่แนวทางปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ประธานตรวจรับได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย No Gift Policy เช่น ต้องไม่รับสินน้ำใจ หรือต้องไม่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคู่สัญญา</p>
--	-----------------------------------	---

ปัญหา อุปสรรค.....-.....  
.....-.....

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร  
.....-.....  
.....-.....