

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตรด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
1. จัดทำใบขอ เสนอซื้อ	2. อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 3. ใช้งบประมาณไม่เหมาะสม/ คุ้มค่าต่อการลงทุน	ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบาย ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 กำหนด ให้นโยบายนี้เป็นเอกสารแนบใน ข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัด จ้าง (TOR) เพื่อให้ผู้เสนอราคา/ คู่สัญญา ให้ความร่วมมือและลงนาม ในแบบรับทราบประกาศ โดยให้ถือ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธี	3	4	12	กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ให้ผู้เสนอราคา/คู่สัญญาให้ ความร่วมมือและลงนามในแบบ รับทราบประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบาย ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยลงนาม ร่วมกันสองฝ่ายระหว่างบริษัทกับนิติ บุคคลที่รับเหมา/รับช่วง หรือตัวแทน ทางธุรกิจในการไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ สินบน และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จัดจ้างด้วย Environment Control	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตลอด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
2. จัดทำ TOR	<p>1. คณะกรรมการดำเนินการร่างข้อกำหนดและราคากลางอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือคุณสมบัติต้องเป็นไปตามเดิมจึงทำให้เกิดการผูกขาด เป็นต้น</p> <p>2. การกำหนด TOR ที่มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการประสานงานกับบริษัทที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ</p>	<p>1. ประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566</p> <p>2. คำสั่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รพ.1/2566 เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง</p> <p>3. ระเบียบ NT ว่าด้วย การทำงานของพนักงาน 2564 และระเบียบ NT ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ.2565</p>	3	3	9	<p>1. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าร่วมประมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ</p> <p>1.2 มีผลงานการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน (Site reference)</p> <p>2.ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลางไม่ ชี้เฉพาะเจาะจงจนเกินไปและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม</p> <p>3.สืบราคากลางจากข้อมูลที่เคยจัดซื้อภายในองค์กรและจากแหล่งภายนอกอื่น เช่น Internet, Supplier</p> <p>4.กำหนดกรอบระยะเวลาส่งมอบงาน โดยประเมินจากเวลาที่ใช้ในโครงการเดิมและสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตลอด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
	(TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้น จากคณะกรรมการ TOR อย่างแท้จริง แต่เป็นการ นำร่าง TOR ดังกล่าวมา ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กำหนดตามรูปแบบของ บริษัท เพื่อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง						
3. การกำหนด ราคากลาง	1. กำหนดราคากลางที่มีการ ฮั้วกัน 2. อาศัยช่องว่างของราคา กลางที่ยังไม่มีการกำหนด ชัดเจนหรือยังไม่เป็น ปัจจุบันปรับแต่งราคากลาง ให้สูงกว่าความเป็นจริง	1. ประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 2. คำสั่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รพ.1/2566 เรื่อง นโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง	3	4	12	1. ทำข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่เอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 2. แต่งตั้งคณะทำงานสอบทานราคา กลางเพื่อกลั่นกรองข้อกำหนดก่อน เสนออนุมัติ 3. เผยแพร่ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( <a href="https://procurement.ntplc.co.th/bid/">https://procurement.ntplc.co.th/bid/</a> ) มอบสายงาน ม. จัดเก็บฐานข้อมูล	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตลอด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
		3. ระเบียบ NT ว่าด้วย การทำงานของ พนักงาน 2564 และระเบียบ NT ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม คณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ.2565				ราคากลางเพื่อทุกหน่วยงานสามารถ นำมาใช้เป็นราคากลางได้ 4. บริษัทผู้เสนอราคาทุกรายต้องลงนาม รับทราบนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันของ NT	
4. คณะกรรมการ พิจารณาผล	1.ส่งเอกสารให้ผู้เสนอราคามา ยื่นข้อเสนออย่างน้อยราย 2.คณะกรรมการมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ เสนอราคา เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ในบริษัทของผู้เสนอราคา	1. ประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 2. คำสั่ง บมจ.โทรคมนาคม แห่งชาติ ที่ รพ.1/2566 เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการ พาณิชย์โดยตรง 3. ระเบียบ NT ว่าด้วย การทำงาน ของพนักงาน 2564 และ ระเบียบ NT ว่าด้วย ประมวล จริยธรรม คณะกรรมการ	4	4	16	1. เชิญชวนผู้ประกอบการที่ดำเนิน ธุรกิจในด้าน DATA CENTER ที่ ได้รับมาตรฐานสากลเข้าร่วมยื่น ข้อเสนอจำนวน 5 ราย ได้แก่ (1) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AT) (2) บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทไซท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจ เมนต์ จำกัด (SITEM) (4) บริษัท ซีเอสพีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด (5) บริษัท ซินเตอร์ อีเล็กทริก (ไทยแลนด์) จำกัด	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตรด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
		ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและ พนักงาน พ.ศ.2565				2. ให้กรรมการตรวจรับ เปิดเผยความ ข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการกับ ข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างโดยเคร่งครัด	
5. การตรวจ รับของ กรรมการ	1. การตรวจรับทางด้านเทคนิค ไม่ครอบคลุม 2. การตรวจรับไม่ตรงตาม ข้อกำหนด (TOR) 3. การตรวจรับไม่ตรงตาม ข้อเสนอที่เคยยื่นเสนอราคา 4. การตรวจรับงานล่าช้า และ หลายครั้ง 5. งดหรือยกเว้นค่าปรับ 6. การตรวจรับไม่ตรงตาม ข้อกำหนด (TOR) โดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	1. ประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 2. คำสั่ง บมจ.โทรคมนาคม แห่งชาติ ที่ รพ.1/2566 เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการ พาณิชย์โดยตรง 3. ระเบียบ NT ว่าด้วย การทำงาน ของพนักงาน 2564 และ ระเบียบ NT ว่าด้วย ประมวล จริยธรรมคณะกรรมการ	3	2	6	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างควร พิจารณาจากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำ มาตรฐาน (Standard) ข้อกำหนด ทางด้านเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการ ทางด้านเทคนิค (Technical Requirement) และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ	


แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอดรถ ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
	7. มีการให้สินบนของขวัญ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคณะกรรมการมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ในบริษัทของผู้เสนอราคา คู่สัญญา	ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและ พนักงาน พ.ศ.2565					
6. การบริหาร สัญญา	1. ดำเนินการติดตั้งและ ทดสอบอุปกรณ์ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไว้ใช้งาน 3. คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ตามข้อกำหนด (TOR)	1. ประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 2. คำสั่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รพ.1/2566 เรื่อง นโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง	3	4	12	1. เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์และ ทดสอบระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด (TOR) และตามหลักวิศวกรรม 2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้แต่งตั้งกำกับดูแล และสุ่มตรวจทานการปฏิบัติตาม ประกาศของบริษัท โทรคมนาคม	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“โครงการจ้างงานปรับปรุงและขยายพื้นที่ IDC อาคารจอตรด ชั้น P10 บางรัก จำนวน 1 งาน งบประมาณ 401,250,000.00 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ”

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Environment Control)	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	รายงานความคืบหน้า การดำเนินงาน ครั้งที่...../2567 เดือน.....
			Likeliho od	Impact	Risk Score		
		3. ระเบียบ NT ว่าด้วย การทำงาน ของพนักงาน 2564 และระเบียบ NT ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม คณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ.2565				แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ประกาศบริษัท และแนวปฏิบัติ	

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)

(นางชนิดาภา กุลวานิช)

ผู้จัดการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

...../มิถุนายน/2567

พินเอก..... (ผู้อนุมัติ)

(สรรพชัยย์ หุระนันท์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

...../มิถุนายน/2567