



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2567



เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Scale		
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียง หอประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยง อาคาร 9 สำนักงานแจ้งวัฒนะ	3	4	12	มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง และมีการปรับปรุงสถานภาพการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงลดลง และมีความโปร่งใส พร้อมทั้งปรับปรุงงบประมาณให้น้อยลง โดยมีการให้ติดตามรายงานผลต่อ ศปท. ทุกไตรมาส	1. เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จาก วิธี เชื้อชวนเฉพาะ เป็น วิธีเชื้อชวนทั่วไป 2. ปรับลดงบประมาณ จาก 6,800,000 บาท เป็น 6,448,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ใช้หลักการกำหนดราคากลางมาตั้งงบประมาณ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง 5. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีใช้พนักงานจากส่วนงานเดียวกันเพื่อเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดหา 6. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงาน - ผู้ใช้งานโดยตรง - ผู้ออก Spec

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2567		
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (โครงการ/งาน) จ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุมใหญ่และห้องจัดเลี้ยง อาคาร 9 สำนักงานแจ้งวัฒนะ งบประมาณในโครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง 6,899,360.00 บาท (เดิม จ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 9 งบประมาณในโครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง 7,276,000.00 บาท)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต 16 คะแนน ระดับ สูงมาก	
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
1	การใช้หลักการกำหนดราคากลางมาตั้งงบประมาณ	ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงจำนวน 3 บริษัท
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	- ดำเนินการขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน(Standard) ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการทางเทคนิค (Technical Requirement) จากส่วนงานอื่น รายละเอียดตามบันทึกเลขที่ บพพ./5294 เรื่อง ขอพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามท้ายบันทึก บพพ./5294 (วทฐ.1892) เป็นเจ้าหน้าที่จาก วทฐ. เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ขณะนี้ได้รับรายชื่อแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการงบประมาณผูกพันข้ามปี - ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามบันทึก บพพ./1182 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นำเสนอ ของญ.พ เพื่อโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง - ผจก.บพ.รท.แทน ของญ.พ. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางตาม คำสั่งที่ บพพ./15 / 2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
	- เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา งาน จึงได้ปรับเนื้อหา วงเงินงบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จึงได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเดิม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ จึงได้แต่งตั้งพนักงานที่มีความรู้ด้านเทคนิค เป็นผู้ใช้งานจริงประจำอยู่ห้องควบคุมภาพและเสียงคนละแห่ง และอยู่คนละศูนย์กัน จำนวน 3 คน พร้อมนี้ได้ประสานงานกับ วทฐ. เพื่อขอรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อแต่งตั้งใหม่ด้วย - ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามบันทึก บพพ./984 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 นำเสนอ ผส.สบพ.1 รท.ผจก.บพ. - ผส.สบพ.1 รท.ผจก.บพ. ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ บพพ./2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งานจากส่วนงานเดียวกันเพื่อเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดหา	- ดำเนินการขอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน(Standard) ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการทางเทคนิค (Technical Requirement) จากส่วนงานอื่น รายละเอียดตามบันทึกเลขที่ บพพ./5294 เรื่อง ขอพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามท้ายบันทึก บพพ./5294 (วทฐ.1892) เป็นเจ้าหน้าที่จาก วทฐ. เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ขณะนี้ได้รับรายชื่อแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการงบประมาณผูกพันข้ามปี - ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา งานงบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่แล้ว ได้ประสานงานกับขอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดหาจากส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำมาตรฐาน (Standard) ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) และหรือความต้องการทางเทคนิค (Technical Requirement) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดหา

	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลวิธีเชิญชวนทั่วไป ตามคำสั่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ พท./0100/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 โดยมี - นายสุกรีข กัตินขจร สังกัดส่วนงาน จวฐ. ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล - จพท.2 ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 200/ท.0022/2567 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดขึ้นของเอกสาร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 โดยมีบริษัทอื่นของเอกสาร เสนอราคา จำนวน 5 ราย 1. บจก. โมเดิร์น เน็คเวิร์ค 2. บจก. เอ็ดบิลิว 2987 3. บจก. ฟิค คอนเฟอร์เรนซ์ 4. บจก. ดิอินฟินิตี้แกรนด์ 5. บจก. พัยคัม เพาเวอร์ คอร์ป - บจก. ฟิค คอนเฟอร์เรนซ์ ยื่นราคาต่ำสุด จำนวนเงิน 5,455,395.00 บาท โดยราคาต่ำกว่าประมาณ 1,443,965.00 บาท - จพท.2 ได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้าง บจก.ฟิค คอนเฟอร์เรนซ์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 5,455,395.00 บาท ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568