



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2568



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2568

2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การบริหารงานบุคคล

2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	Risk Score (L x I)			มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			Likelihood Impact Risk Score	Impact	Risk Score		
แผนงานขยาย และปรับปรุง พื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง	การเรียกรับและ การให้สินบน ของ นิติบุคคล ที่ รับเหมา/รับช่วง หรือตัวแทนทาง ธุรกิจ เพื่อให้ได้รับ งานจาก NT ในการ ส่งมอบปรับปรุง พื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง	ประกาศบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการ ทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 กำหนดให้นโยบายนี้เป็น เอกสารแนบใน ข้อกำหนดเงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เพื่อให้ผู้เสนอราคา/ คู่สัญญาให้ความร่วมมือ และลงนามในแบบ รับทราบ ประกาศ โดยให้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี	3	5	15	1. เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้น แต่จะปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็น ข้อยกเว้น ให้ดำเนินการด้วยวิธี เชิญชวนเฉพาะ 2.	ระดับความสำเร็จ ของ การ จัด ทำ ทะเบียนนิติ บุคคล เพื่อ เป็นผู้ค้า คู่ค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับช่วงกับ NT

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อสายเคเบิล S.M. OPT.FIBER CABLE (ARSS FR) จำนวน 5 รายการ (สัญญาจะซื้อจะขาย) ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2564 งบประมาณ 162,390,219.20 บาท ระดับความเสี่ยง = ปานกลาง

ขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ซื้อสายเคเบิล S.M. OPT.FIBER CABLE (ARSS FR) จำนวน 5 รายการ	1	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนด SPEC ให้ตรงกับพัสดุของผู้ประกอบการรายนั้น
	2	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	3	การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย	ผู้มีอำนาจเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัท
	4	การออกไปสั่งซื้อ (PO)	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา โดยแก้ไขปริมาณพัสดุในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
	5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบนจากคู่สัญญา ก่อนการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข่าวลือ หรือมี การสอบถาม	มีคนร้องเรียนหรือแจ้ง เบาะแส	สายงานตรวจสอบของ หน่วยงานหรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการฟ้องร้อง เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม กระทบ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ บริษัท

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

-  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
-  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
-  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 – 14 คะแนน)
-  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk	
ซื้อสายเคเบิล S.M. OPT.FIBER CABLE (ARSS FR) จำนวน 5 รายการ OPT.FIBER CABLE (ARSS FR) จำนวน 5 รายการ	1	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนด SPEC ให้ตรงกับพัสดุของผู้ประกอบการรายนั้น	3	3	9	ปานกลาง
	2	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น	2	2	4	ต่ำ
	3	การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย	ผู้มีอำนาจเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัท	2	2	4	ต่ำ
	4	การออกไปสั่งซื้อ (PO)	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา โดยแก้ไขปริมาณพัสดุ ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง	2	2	4	ต่ำ
	5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบนจากคู่สัญญา ก่อนการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ	3	3	9	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนด SPEC ให้ตรงกับพัสดุของผู้ประกอบการรายนั้น	ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ที่มีองค์ประกอบจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานเดียวกัน - แต่งตั้งคณะกรรมการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในทุกปี - สร้างช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเปิดเผย - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- ขอรายชื่อคณะกรรมการฯ จากหลายส่วนงาน	เม.ย. - พ.ค. 68	ฝ่ายพัสดุ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้น	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จากส่วนงานเดียวกัน - จัดทำแผนการจัดหาประจำปี ประกาศให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ - ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2564 รวมถึงคำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- ผู้บริหารกำชับดูแลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	พ.ค. - มิ.ย. 68	ฝ่ายพัสดุ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.	การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย	ผู้มีอำนาจเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเร่งรัดกระบวนการจัดทำสัญญา เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัท	ต่ำ	- ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2564 รวมถึงคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - จัดอบรมให้มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- ผู้บริหารกำชับดูแลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	มิ.ย. 68	ฝ่ายพัสดุ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.	การออกไปสั่งซื้อ (PO)	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา โดยแก้ไขปริมาณพัสดุในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง	ต่ำ	- ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท - โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ โดยตรง พ.ศ. 2564 รวมถึงคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- ผู้บริหารกำชับดูแลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ก.ค. 68	ฝ่ายพัสดุ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5.	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบนจากคู่สัญญา ก่อนการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	- จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ - ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน	- จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ - สายงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบการตรวจรับพัสดุในคลังต่างๆ	เม.ย. - มิ.ย. 68	ฝ่ายพัสดุ

4. การบริหารงานบุคคล

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
1	กิจกรรม ป้องกัน การใช้ อำนาจ หน้าที่ใน ทางมิชอบ	การใช้อำนาจ หน้าที่ในการ เรียกรับ สินบน	การใช้อำนาจ หน้าที่ในการ รับสินบน ในรูปแบบ ผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์ รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มา ซึ่ง การสรรหา คัดเลือก	1. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ขาด จิตสำนึกความ รับผิดชอบในหน้าที่	คำสั่งเกี่ยวกับการ สรรหา คัดเลือก		✓				บริษัทมีมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ได้แก่ 1) ในการรับสมัครบุคคลเข้า ทำงาน มีการระบุข้อความดังนี้ “การสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการตาม ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง บริษัท ฯ ไม่มีการจัดติวสอบ หรือจัดทำ แนวข้อสอบ หรือรวบรวมตัวอย่าง ข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหา คัดเลือกบุคลากร เพื่อจำหน่ายแต่ อย่างไร หากมีแอบอ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือให้เข้าทำงาน บริษัทฯ ได้ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ โปรด อย่าหลงเชื่อ”	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตในการ สรรหาคัดเลือก

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
											2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือก บุคลากร เช่น วิธีการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน เป็นต้น 3) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ 4) จัดทำคู่มือการสรรหาและ คัดเลือก (Flow)	