

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	จ้างผลิตสื่อภาพนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิจาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี		สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐) : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐) : โอกาสที่จะเกิดน้อย	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐) : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๕๐) : โอกาสที่จะเกิดสูง	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐) : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจจะพาดพิงคนในองค์กร ส่งผลให้องค์กรถูกตั้งคำถาม : โอกาสที่จะเกิดน้อย	สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลกรณีการทุจริตขององค์กร : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง	สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเริ่มให้ความสนใจ ถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม : โอกาสที่จะเกิดสูง	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก

ลงชื่อ 

(นางสาวณัฐวี ทิพย์จันทร์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๓๑๒

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑	กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การกำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ยื่นเสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางประมาณการสูงกว่าความเป็นจริงในเรื่องเนื้อหาข้อมูลที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ Theme, Keyvisual และ Gimmick ของกิจกรรม เป็นต้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจมีการให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมีใช้สาระสำคัญของงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	กระบวนการตรวจรับงาน	การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนถูกต้องตามขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเอื้อให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน หรือมีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nbt.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การกำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ยื่นเสนอราคา	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการที่คิดว่ามีความเสี่ยง และระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน จัดทำเอกสารที่ระบุคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง อ้างอิงระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตของงาน ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ตรวจสอบ (ร่าง) ขอบเขตของงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารที่ได้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. สำนักสื่อสารองค์กรจัดส่ง (ร่าง) ขอบเขตของงาน ให้คณะทำงานกลั่นกรองขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นก่อนอนุมัติขอบเขตของงานจากผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เพื่อให้ได้ขอบเขตของงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน/ สำนักสื่อสารองค์กร
กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดราคากลางในทุกรายการที่ตรวจสอบแล้วคิดว่ามีความเสี่ยง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางทุกคนร่วมกันจัดทำแบบฟอร์มรายการ เพื่อเป็นกรอบในการสืบราคา และขอความอนุเคราะห์ราคาจากบริษัทผู้ประกอบการ	ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการจัดทำราคากลาง / สำนักสื่อสารองค์กร / สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ระบุว่า “การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย”</p>	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการขอความอนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ให้คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง</p> <p>๓. สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ</p>		<p>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง / สำนักสื่อสารองค์กร / สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>
<p>กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมีใช้สาระสำคัญของงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนนรายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ</p>		<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ สำนักสื่อสารองค์กร</p>
			<p>๒. สำนักสื่อสารองค์กรจัดทำป้ายประกาศเผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้บุคลากรของสำนักทุกคน รวมถึงบริษัทผู้เข้ายื่นรับงานจัดซื้อจัดจ้าง รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สำนักสื่อสารองค์กรติดตั้งป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงประโยชน์อื่นใด ณ บริเวณที่ตั้งของสำนักสื่อสารองค์กร โดยป้ายปรากฏชื่อสำนักสื่อสารองค์กร ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ</p>	<p>ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๖๕ วัน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)</p> <p>หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ</p>		<p>สำนักสื่อสารองค์กร</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ผ่านการตรวจรับงาน		คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และมีการออกไปตรวจการดำเนินงานจริง (Onsite) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑. ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR) ให้คณะกรรมการตรวจรับงานรับทราบ และคณะกรรมการตรวจรับงานรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามรายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ตรงตามเงื่อนไขของขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการตรวจนับทางกายภาพจริง โดยออกไปตรวจการดำเนินงาน ณ สถานที่ติดตั้งผลงาน (Onsite) ตามที่ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนด และมีการบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการตรวจรับงาน	ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ		คณะกรรมการตรวจรับงาน / สำนักสื่อสารองค์กร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)	สำนักสื่อสารองค์กร	จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๔,๔๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๖๕ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	การผลิตภาพยนตร์สั้น			
๑	ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)			
	พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ / จัดทำสตอรี่บอร์ด	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	ติดต่อและสำรวจสถานที่ถ่ายทำ	๑	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
	คัดเลือกและทดสอบบทตัวแสดง	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
	รวม			๒๓๕,๐๐๐.๐๐
๒	ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production)			
	ผู้กำกับ/ผู้ช่วยผู้กำกับ/ทีมงาน/ Producer	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
	ทีมกล้อง	๑	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
	อุปกรณ์ถ่ายทำ	๑	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
	นักแสดง	๑	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าเช่าสถานที่ / อุปกรณ์ประกอบฉาก	๑	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
	ช่างผม /ช่างแต่งหน้า / ช่างเสื้อผ้า	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	เสื้อผ้านักแสดง	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าเดินทาง / อาหาร	๑	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
	รวม			๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	ขั้นตอนหลังถ่ายทำ (Post - Production)			
	คำหึ่ง / ช่างตัดต่อ (Editing)	๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
	คำจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก	๑	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
	โฆษณาภาษาไทย	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	คำสกริปเพลง หรือ คำลิขสิทธิ์เพลง	๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
	คำหึ่ง / ช่างอัดและมิกซ์เสียง	๑	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
	คำ color correction	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าลงคำบรรยายภาษาไทย	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม			๖๔๕,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๔	วัสดุส่งมอบงาน			
	Release ดิจิตอลไฟล์ต้นฉบับ	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
	แฟลชไดรฟ์ (USB ๓.๐)	๑๐	๖๕๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
				๒๑,๕๐๐.๐๐
	การเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ยอดการรับชมรวมไม่น้อยกว่า 3,000,000 Views และต้องมียอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง (Engagement) รวมทุกช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 20% (โดยยึดจากยอดรวม 3,000,000 Views เป็นฐานคำนวณ)			
๕	เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีผ่านช่องทาง YouTube Channel กสทช. หรือตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด โดยจะต้องมียอดการเข้าถึงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ Views	1 Campaign	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บน Facebook ในเพจและ/หรือแฟนเพจที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๓ แฟนเพจหรือบัญชี โดยมียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละแฟนเพจหรือบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนหรือบัญชี	3 Pages	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๐,๐๐๐.๐๐
๗	สร้างกระแสการรับรู้ภาพยนตร์สารคดี ผ่าน Influencer/KOL ทั้งบุคคลหรือเพจดังที่มีอิทธิพล ทางสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๔ แฟนเพจหรือบัญชี ที่มียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละแฟนเพจ หรือบัญชีไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน/บัญชี	4 Pages	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวม			๔,๑๑๑,๕๐๐.๐๐
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๘๗,๘๐๕.๐๐
	ราคารวม			๔,๓๙๙,๓๐๕.๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการที่คิดว่ามีความเสี่ยง และระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	<ol style="list-style-type: none"> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประการ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น สำนักสื่อสารองค์กรจัดส่ง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ให้คณะทำงานกลั่นกรองขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมัติขอบเขตของงานจากผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ โดยอนุมัติ TOR เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	<p>๑. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดราคากลางในทุกรายการที่ตรวจสอบแล้วคิดว่ามีความเสี่ยง</p>	<p>๑. คณะกรรมการจัดทำราคากลางทุกคนร่วมกันจัดทำแบบฟอร์มราคากลาง เพื่อเป็นกรอบในการสืบราคา และขอความอนุเคราะห์ราคาจากบริษัทผู้ประกอบการ โดยมีหนังสือถึงผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย</p>
		<p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ระบุว่า “การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย”</p>	<p>๒.๑ คณะกรรมการจัดทำราคากลางดำเนินการสืบค้นรายชื่อบริษัทผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดี ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงาน จำนวน ๓ ราย และดำเนินการสืบราคา โดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง โดยอนุมัติราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.๒ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ดำเนินการประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) 	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ</p> <p>๒. สำนักสื่อสารองค์กรจัดทำป้ายประกาศเผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้บุคลากรของสำนักทุกคน รวมถึงบริษัทผู้เข้ายื่นรับงานจัดซื้อจัดจ้าง รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนนรายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ระบุในขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒. สำนักสื่อสารองค์กรดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเจตนากรณีไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยติดป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ บริเวณที่ตั้งของสำนักสื่อสารองค์กร ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ และสื่อสารให้บุคลากรของสำนักทุกคน รวมถึงบริษัทผู้ยื่นรับงานจัดซื้อจัดจ้างทุกรายรับทราบ รายละเอียดการดำเนินการตามเอกสารแนบ ๑</p>
กระบวนการตรวจรับงาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และมีการออกไปตรวจการดำเนินงานจริง (Onsite) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) รายการอย่างละเอียดทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความเห็นอุทธรณ์การจ้างจากกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้เตรียมการจัดทำรายการสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงาน และการตรวจรับงาน ตาม TOR รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน กระบวนการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการที่ ๒ สำนักสื่อสารองค์กรติดตั้งป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ณ บริเวณที่ตั้งของสำนักสื่อสารองค์กร ชั้น ๑ และ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.



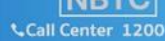


**สำนักสื่อสารองค์กร
งดรับ งดให้ ของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิด**

จากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อสนับสนุนแนวปฏิบัติด้านความโปร่งใส
และธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

*ขอขอบคุณ
ในทุกมิติชีวิต*

สำนักงาน กสทช. ขอประกาศตนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่
ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต



รายการตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR

ลำดับที่	รายละเอียดงานจ้างผลิตภาพยนตร์สั้นที่ต้องดำเนินการ
๑	ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
	๑.๑ สตอรี่บอร์ดและสคริปต์ภาษาไทย
	๑.๒ ติดต่อและสำรวจสถานที่ถ่ายทำ
	๑.๓ คัดเลือกและทดสอบบทตัวแสดง
๒	ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production)
	๒.๑ จัดเตรียม ผู้กำกับ/ผู้ช่วยผู้กำกับ/ทีมงาน/Producer
	๒.๒ จัดเตรียมทีมกล้อง
	๒.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำ
	๒.๔ จัดเตรียมนักแสดง
	๒.๕ จัดเตรียมเช่าสถานที่ / อุปกรณ์ประกอบฉาก
	๒.๖ จัดเตรียมช่างผม /ช่างแต่งหน้า / ช่างเสื้อผ้า
	๒.๗ จัดเตรียมเสื้อผ้านักแสดง
	๒.๘ เตรียมการเดินทาง / อาหาร
๓	ขั้นตอนหลังถ่ายทำ (Post - Production)
	๓.๑ จัดเตรียมห้อง/ช่างตัดต่อ (Editing)
	๓.๒ จัดเตรียมทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
	๓.๓ คัดเลือก/ประสานงาน โฆษกภาษาไทย
	๓.๔ ประสานงาน กอรัเพลง หรือ คาลิขสิทธิ์เพลง
	๓.๕ จัดเตรียม ห้อง/ช่างอัดและมิกซ์เสียง
	๓.๖ ตรวจสอบ color correction
	๓.๗ นำเสนอรูปแบบลงคำบรรยายภาษาไทย
๔	การส่งมอบงาน
	๔.๑ งวดที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
	๔.๑.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินการเตรียมการผลิตภาพยนตร์สารคดี และหลักฐานการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียด) ๑ ชุด
	๔.๑.๒ รายงานในข้อ ๔.๑.๑ บันทึกลงใน USB ๓.๐ จำนวน ๕ ชุด
	๔.๒ งวดที่ ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
	๔.๒.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลิตสื่อ ประเภทภาพยนตร์สารคดี และหลักฐานการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียด) ๑ ชุด
	๔.๒.๒ รายงานในข้อ ๔.๒.๑ บันทึกลงใน USB ๓.๐ จำนวน ๕ ชุด
	๔.๓ งวดที่ ๓ ภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
	๔.๓.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดี ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และหลักฐานการดำเนินงาน (แจกแจงรายละเอียด) ๑ ชุด
	๔.๓.๒ รายงานในข้อ ๔.๓.๑ บันทึกลงใน USB ๓.๐ จำนวน ๕ ชุด

รายการตรวจสอบการดำเนินงานตาม TOR

ลำดับที่	รายละเอียดงานจ้างผลิตภาพยนตร์สั้นที่ต้องดำเนินการ
	การเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (โดยยึดจากยอดรวม ๓,๐๐๐,๐๐๐ Views)
๕	เผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีผ่านช่องทาง YouTube Channel กสทช. หรือตามที่ตั้งสำนักงาน กสทช. กำหนด (มียอดการเข้าถึงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ Views) ช่องทาง.....
๖	เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บน Facebook ในเพจและ/หรือแฟนเพจที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๓ แฟนเพจหรือบัญชี (มียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละแฟนเพจหรือบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนหรือบัญชี) Pages ที่ ๑ Pages ที่ ๒ Pages ที่ ๓
๗	สร้างกระแสการรับรู้ภาพยนตร์สารคดี ผ่าน Influencer/KOL ทั้งบุคคลหรือเพจดังที่มีอิทธิพล ทางสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๔ แฟนเพจหรือบัญชี ที่มียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละแฟนเพจ หรือบัญชีไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน/บัญชี Pages ที่ ๑ Pages ที่ ๒ Pages ที่ ๓ Pages ที่ ๔