

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐)	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๕๐)	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)
ผลกระทบ (Impact)	ร้อยละ ๐	น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบโครงการ : น้อยกว่า ๓๔,๐๐๐ บาท	ระหว่างร้อยละ ๒ - ๕ ของงบโครงการ : ๓๔,๐๐๐ - ๘๕,๐๐๐ บาท	ระหว่างน้อยกว่าร้อยละ ๕ - ๑๐ ของงบโครงการ : ๘๕,๐๐๐ - ๑๗๐,๐๐๐ บาท	มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบโครงการ : มากกว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจับตอกรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัด TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งในประเด็นที่อาจเอื้อประโยชน์ ๑) กำหนดเรื่องผลงานย้อนหลัง ๒) กำหนดประสบการณ์ของผู้เสนอราคา	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๒	การจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประมาณการสูงกว่าความเป็นจริง ในประเด็นการออกแบบ Key Visual, Backdrop ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์	๔	๑	๔	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์ย่อยขึ้น ซึ่งไม่มีอยู่ในเงื่อนไขประกาศประกวดราคาและไม่ใช้สาระสำคัญในงานจ้าง	๔	๑	๔	ปานกลาง
	๔	การตรวจรับ	การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR ไม่ตรวจให้ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การตรวจรับอาจมีการรับสินน้ำใจ จากคู่สัญญา โดยไม่ได้เรียกร้อง หรือมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผ่านในกระบวนการงานแต่ละขั้นตอน	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันกาทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th">https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันกาทุจริต/แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.aspx?lang=th-th</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงาน ลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน</p> <p>๒. คณะกรรมการรับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากผู้รับรองข้อมูลอื่นเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย</p> <p>๓. จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง พร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนด และจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p> <p>๔. ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานข้างต้น</p>	๒๕ วัน (ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)	๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ตัวเลขงบประมาณที่ขอ)	สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นท.)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการ ที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการร่วมกันจัดทำเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอราคา ๒. สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม และประชาสัมพันธ์ขอเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เข้ามาประกวดราคาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ๓. กำหนดให้บริษัทผู้ยื่นเสนอราคา จัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา รายอื่น	๒๐ วัน (ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖)		คณะกรรมการ TOR และราคากลาง
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	๑.ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ	๑. คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้าง หากรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอ ด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนน รายละเอียดการให้คะแนนเพื่อพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน	๒๕ วัน (ช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖)		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ที่มีการเสนอให้จากผู้เสนอราคาเพื่อให้บริการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๖ ให้ผู้เสนอราคารับทราบและรับรองตนเองว่าจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจัดทำแบบรับรองตนเองให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ลงนามยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย</p>	<p>๕ วัน (ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖)</p>		<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>การตรวจรับ</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ อย่างละเอียด</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ ๒. คณะกรรมการฯ มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๓. คณะกรรมการฯ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน กสทช. เช่น มีการสุ่มตรวจบางรายการได้แก่ รายชื่อผู้อบรม อาจมีชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่ได้อบรมจริง</p>	<p>ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)</p>		<p>คณะกรรมการตรวจรับมอบงานและพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้าง โดยจัดทำเป็นบันทึกลงนามรับทราบ</p>	<p>๑. จัดทำบันทึกลงนามรับทราบเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคณะกรรมการฯ และผู้รับจ้าง ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลัง ปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยนำ QR Code มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลนโยบาย</p>	<p>ตลอดระยะเวลาสัญญา ๑๘๐ วัน (ช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)</p>		<p>คณะกรรมการตรวจรับมอผลงานและพนักงาน นท. ที่เกี่ยวข้อง</p>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท	เงินนอกงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แบบ Roadshow ใน ๒ ภูมิภาค	ค่าออกแบบ ค่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ค่าบัตรโดยสาร ค่ารถรับ-ส่ง ณ สถานที่จัดอบรม	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	
๓	ค่าของรางวัล	ค่าของรางวัลการจัดกิจกรรม	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ค่าบริหารการจัดงาน	ค่าบริหารการจัดงาน (ไม่เกินร้อยละ ๘ ของรายการ ๑-๓)	๑๐๕,๕๘๘.๐๐	
๕	ค่าที่พัก	ที่พักสำหรับบุคลากรของสำนักงาน กสทช.	๕๐,๕๐๐.๐๐	
๖	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๒๑๕,๕๕๒.๐๐	๑,๖๘๙,๕๔๐.๐๐
				๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
				(ของงบประมาณปิดหน่วยหลักแสนบาท)



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx">https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานลักษณะเดียวกับงานที่จ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ ๘๓/๒๕๖๖ ลง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</li> <li>คณะกรรมการได้รับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรรมการทุกท่าน ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖</li> <li>คณะกรรมการ ได้จัดทำแบบรายการระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง พร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</li> <li>คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับรายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างข้างต้น</li> </ol>
การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการ ที่มีความเสี่ยง ให้ทำการระบุที่มา หรือเหตุผลในการกำหนดราคากลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการได้จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อใช้เป็นแนวทางให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อเสนอ</li> <li>คณะกรรมการได้สืบค้นรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม และประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เข้ามาประกวดราคาโดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างโดยมีมูลค่าในวงเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินที่ใช้ในการจ้าง</li> </ol>
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายละเอียดทุกรายการที่มีความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มาของเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ</li> <li>ใช้นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ที่มีการเสนอให้จากผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการได้รับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรรมการทุกท่าน ได้ลงนามในหนังสือรับรองตนเองแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖</li> <li>คณะกรรมการได้ดำเนินการให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ระบุในขอบเขตของงาน</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายรับทราบ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้รับรองตนเองในหนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) โดยผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ลงนามในหนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามประกาศฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖</li> <li>คณะกรรมการทุกท่านได้รับรองตนเองในหนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) ของสำนักงาน กสทช. โดยลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖</li> </ol>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx">https://www.nbtc.go.th/ITA/การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/report-risk-management-plan.aspx</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับ	สูง	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการจัดกิจกรรมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพอย่างละเอียด</p> <p>๒. การนำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่มาใช้กับคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้รับจ้าง โดย จัดทำเป็นบันทึกลงนามรับทราบ</p>	<p>เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินดำเนินการจัดทำรายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่งผลให้คณะกรรมการยังไม่ได้ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้เตรียมความพร้อม สำหรับดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการได้รับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. คณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้าง รวมทั้งถูกต้องครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงาน กสทช.</p> <p>คณะกรรมการได้รับรองตนเองในหนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) โดยลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>