



กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

คำนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจะต้องแสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ อย่างน้อย ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการ/โครงการ (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และ (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้คัดเลือกภารกิจด้านการอนุมัติ อนุญาต กระบวนการ: การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (แบบทั่วไป) ดำเนินการโดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒) ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และนำผลที่ได้ไปกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งแผนดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ และส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างยั่งยืน

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล

และต่อต้านการทุจริต (ตบ.)

เมษายน ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ/กระบวนการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายของตนเอง (แบบทั่วไป)

ชื่อหน่วยงาน สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (ปท.๒)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การเตรียมเอกสารและข้อมูล: ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนดและเอกสารที่บันทึกผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดส่งด้วยตนเองหรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นหรือเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตแม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อยอมให้ละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญ หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา</p>
๒	<p>การยื่นคำขอ: สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของแบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต</p> <p>กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีการขอเอกสารเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง</p> <p>กรณีเอกสารครบถ้วน หากเอกสารหลักฐานที่จำเป็นถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าดำเนินการ ๕,๐๐๐ บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด รวมเป็น ๕,๓๕๐ บาท</p>	<p>ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการละเว้นการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดกรณียื่นเอกสารครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์</p>
๓	<p>การตรวจสอบและพิจารณา:</p> <p>กรณีใบอนุญาต แบบที่หนึ่ง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๓๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ลักษณะการให้บริการที่ขอรับใบอนุญาตให้ กสทช. พิจารณาและทราบการขอรับใบอนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒</p> <p>กรณีใบอนุญาต แบบที่สอง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ กสทช. พิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษ หรือความได้เปรียบเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด</p>
๔	<p>การอนุมัติ/อนุญาต/ทราบ: เป็นไปตามอำนาจการพิจารณาของ กสทช.</p>	-
๕	<p>การออกใบอนุญาต:</p> <p>กรณีใบอนุญาต แบบที่หนึ่ง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. ทราบการขอรับใบอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช.</p> <p>กรณีใบอนุญาต แบบที่สอง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. พิจารณาอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช.</p>	<p>ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการประสานงานในครั้งถัดไป</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓๐ - ๕๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - ผู้ซื้อรับใบอนุญาต หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ องค์กร การอนุมัติ/อนุญาตโดยมีขอบอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายอื่นและต่อสังคมโดยรวม
๓	- มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกข้อเท็จจริง - สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของหน่วยงาน
๒	- ปรากฏข่าวลือตามที่มีคนแจ้งเบาะแส หรือมีคนร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑	- แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การเตรียมเอกสารและข้อมูล: ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนดและเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจัดส่งด้วยตนเองหรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นหรือเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตแม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อยอมให้ละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การยื่นคำขอ: สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของแบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีการขอเอกสารเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีเอกสารครบถ้วน หากเอกสารหลักฐานที่จำเป็นถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าดำเนินการ ๕,๐๐๐ บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ รวมเป็น ๕,๓๕๐ บาท	ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการละเว้นการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด กรณียื่นเอกสารครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การตรวจสอบและพิจารณา: กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่หนึ่ง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๓๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ลักษณะการให้บริการที่ขอรับใบอนุญาตให้ กสทช. พิจารณาและทราบการขอรับใบอนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒ กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่สอง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ กสทช. พิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒	เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษหรือความได้เปรียบ เพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การอนุมัติ/อนุญาต/ทราบ: เป็นไปตามอำนาจการพิจารณาของ กสทช.	-	-	-	-	
๕	การออกใบอนุญาต: กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่หนึ่ง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. ทราบการขอรับใบอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช. กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่สอง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. พิจารณาอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช.	ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการประสานงานในครั้งถัดไป	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (แบบทั่วไป)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การเตรียมเอกสารและข้อมูล:</p> <p>ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนดและเอกสารที่บันทึกกลวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดส่งด้วยตนเองหรือส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นหรือเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตแม้จะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อยอมให้ละเว้นการให้ข้อมูลที่สำคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณา</p>	ปานกลาง	<p>๑.๑ สำนักฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๑.๒ กำหนดเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการพิจารณาอย่างละเอียด กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด</p> <p>๑.๓ มี Checklist ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต</p>	<p>๑.๑ สำนักฯ แจงเวียนนโยบาย No Gift Policy เป็นบันทึกข้อความให้ผู้ปฏิบัติงานภายในรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ไว้บริเวณสำนักฯ และจุดให้บริการ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๑.๒ สำนักฯ เผยแพร่คู่มือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ Checklist เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ในรูปแบบไฟล์ให้ผู้รับใบอนุญาตศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. รวมทั้งมีเอกสารสรุปแจ้งสิ่งที่ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการตามเงื่อนไขตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>๑.๑ ทุกเดือนต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p> <p>๑.๒ ตลอดปีและมีการอัปเดตข้อมูลรายไตรมาส</p>	-	<p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักฯทุกคน</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒</p>
๒	<p>การยื่นคำขอ: สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนของแบบคำขอและเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือมีการขอเอกสารเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง</p> <p>กรณีเอกสารครบถ้วน หากเอกสารหลักฐานที่จำเป็นถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชำระค่าดำเนินการ ๕,๐๐๐ บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด รวมเป็น ๕,๓๕๐ บาท</p>	<p>ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการละเว้นการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด กรณียื่นเอกสารครบถ้วนแต่ไม่สมบูรณ์</p>	ต่ำ	<p>๒.๑ มีคู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต</p> <p>๒.๒ มีช่องทางให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถศึกษาและปฏิบัติตามประกาศฯ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๓ มีหนังสือติดตามสอบถามให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศฯ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๑ สำนักฯ เผยแพร่คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตและแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับใช้ยื่นขอรับใบอนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.</p> <p>๒.๒ สำนักฯ สื่อสารช่องทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยติดป้ายแสดงไว้บริเวณที่ให้บริการ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๒.๓ สำนักฯ มีหนังสือติดตามสอบถามให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตามให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานสถานะการให้บริการตามที่กำหนดในเงื่อนไขการอนุญาต</p>	<p>๒.๑ ทุกเดือนต่อเนื่องตลอดปี</p> <p>๒.๒ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี</p> <p>๒.๓ ตลอดปีและมีการอัปเดตข้อมูลรายไตรมาส</p>	-	<p>๒.๑ - ๒.๓</p> <p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (แบบทั่วไป)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>การตรวจสอบและพิจารณา:</p> <p>กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่หนึ่ง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๓๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ลักษณะการให้บริการที่ขอรับใบอนุญาตให้ กสทช. พิจารณาและทราบการขอรับใบอนุญาตในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒</p> <p>กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่สอง : สำนักงาน กสทช. จัดทำข้อเสนอพิจารณา (ระยะเวลา ๖๐ วัน) โดยจะเสนอคำขอรับใบอนุญาตและข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ กสทช. พิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตาม ข้อ ๒</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษหรือความได้เปรียบ เพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด</p>	ต่ำ	<p>๓.๑ มีการสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการดูแลข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายเดิม</p> <p>๓.๒ กำหนดให้มีการตรวจงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓.๑ ผู้บังคับบัญชาที่มีการสื่อสารข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในส่วนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างทักษะในการประเมินเอกสารเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที</p> <p>๓.๒ ในชั้นการเสนองานต้องผ่านการตรวจทานตามลำดับขั้นผู้บังคับบัญชา</p>	๓.๑ ทุกไตรมาสต่อเนื่องตลอดทั้งปี	-	๓.๑ - ๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
๔	<p>การอนุมัติ/อนุญาต/ทราบ: เป็นไปตามอำนาจการพิจารณาของ</p>	-	-	-	-	-	-	-
๕	<p>การออกใบอนุญาต:</p> <p>กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่หนึ่ง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. ทราบการขอรับใบอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วันนับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช.</p> <p>กรณีใบอนุญาตฯ แบบที่สอง : ใบอนุญาตมีผลนับแต่วันที่ กสทช. พิจารณาอนุญาตและสำนักงาน กสทช. จะจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุญาตภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับร่างมติที่ประชุม กสทช.</p>	<p>ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมอบสินน้ำใจให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวกในการประสานงานในครั้งถัดไป</p>	ต่ำ	<p>๕.๑ สำนักฯ ติดป้ายสื่อสารช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ ณ บริเวณที่ตั้ง</p>	<p>๕.๑ สำนักฯ จัดทำและแสดงป้ายช่องทางร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ไว้บริเวณที่ตั้ง ณ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสหากผู้มาติดต่อพบการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	๕.๑ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	-	๕.๑ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒

ชื่อ - สกุลศุภนิดา ภูพิพัฒน์ผล..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวศุภนิดา ภูพิพัฒน์ผล)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น.....

ชื่อ - สกุลณัฐนที ลีศรีตรูพ่าย..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายณัฐนที ลีศรีตรูพ่าย)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒.....