



สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช.  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## คำนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต” ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยประเด็น (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล มีรายละเอียด ประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และ (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

เพื่อให้สามารถนำความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 และได้นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการกำกับติดตามให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้นำขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์ Internet ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล  
และต่อต้านการทุจริต (ตบ.)  
เมษายน 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 1  
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ งานออกใบอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	<p><b>การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ สำนักงาน กสทช.</li> <li>- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ</li> <li>- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (bsradio@nbt.go.th)</li> <li>- เว็บไซต์/e-Service (<a href="https://bcsservices.nbt.go.th/eservices">https://bcsservices.nbt.go.th/eservices</a>)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการตรวจสอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด</li> <li>2. เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> </ol>	1	2	2	ต่ำ
2	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในกรณียื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.</li> </ul> <p>หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานจะรับเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และหากไม่ถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณียื่นคำขอผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (<a href="mailto:bsradio@nbt.go.th">bsradio@nbt.go.th</a>)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่อาจมีการเร่ง/สลับลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด</li> <li>2. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจนเกินความจำเป็น/ เรียกให้แก้ไขเอกสาร โดยอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง/ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด</li> </ol>	3	2	6	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>และผ่านเว็บไซต์/e-Service พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะดำเนินการแจ้งในวันถัดในช่องที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นมา</p> <p>หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตจะแจ้งให้ทราบภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคำขอ (ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 7 วันทำการ)</p> <p>- กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไข/จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันทำการ</p>	<p>3. เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด</p>				
3	<p><b>การพิจารณาคำขอ</b></p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมความเห็นเสนอ ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามอนุญาต</p> <p>ภายใน 8 วัน นับแต่วันที่ระยะเวลาตามกระบวนการงานที่ 2 สิ้นสุดลง</p>	<p>เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา จึงอาจทำให้เกิดความเอนเอียง หรือการพิจารณาที่แตกต่างกัน แม้มีข้อมูลรายละเอียดอย่างเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาเอกสารหลักฐาน</p>	1	3	3	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
4	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ออกใบอนุญาต การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ผู้อนุญาต (พนักงาน เจ้าหน้าที่) พิจารณาลงนาม</p> <p>ภายใน 4 วัน นับแต่วันที่ระยะเวลาตามกระบวนการงาน ที่ 3 สิ้นสุดลง</p>	ไม่มี	1	1	1	ต่ำ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ 100 )
4	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ50 )
3	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 20 – 50)
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20 )
1	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ 0 )

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4	สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมเริ่มให้ความสนใจ ถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อ หรือสังคม
3	สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของหน่วยงาน
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน ส่งผลให้ หน่วยงาน ถูกตั้งคำถาม
1	แทบไม่มี

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานออกไปอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
1	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับคำขอและ ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ตามรายการเอกสาร หลักฐานที่กำหนด	1. เจ้าหน้าที่อาจมีการเร่ง/สลับ ลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่าง รวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียก เอกสารเพิ่มเติมจนเกินความ จำเป็น/ เรียกให้แก้ไขเอกสาร โดยอ้างว่าเอกสารไม่ถูกต้อง/ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด 3. เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	1. การสร้างความเข้าใจในการ กรอกแบบคำขอ และการจัดเตรียม เอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่อการ พิจารณา 2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลให้สาธารณะได้รับทราบถึง ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 3. ผสานการเชื่อมต่อข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในการ ปฏิบัติงาน : การยื่นเอกสาร ออนไลน์ (e-Service)	1. เจ้าหน้าที่ชำระขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการพิจารณา อนุญาตให้ชัดเจน ปรับปรุง การพิจารณา ตัวอย่างการ กรอกเอกสาร และคู่มือการ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านหลากหลาย ช่องทาง 2. เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานที่มีอยู่ ในการรับ ยื่นเอกสารออนไลน์ เพื่อให้ การตรวจสอบเอกสาร เป็นไปตามลำดับ และผู้ยื่น สามารถตรวจสอบสถานะได้	ม.ย. - พ.ค. 2567	ม.ค. - ธ.ค. 2567	สำนักงาน อนุญาต ประกอบ กิจการ โครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่อง วิทยุคมนาคม (ขส.)



ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ งานออกใบอนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	การพิจารณาคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและ พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการ วิเคราะห์ฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณา จึงอาจทำให้เกิด ความเอนเอียง หรือการพิจารณา ที่แตกต่างกัน แม้มีข้อมูล รายละเอียดอย่างเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ พิจารณาเอกสารหลักฐาน	ปานกลาง	มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับการพิจารณาคำขอของ เจ้าหน้าที่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์	เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำขอ ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และขั้นตอนผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Service)	ก.พ. - ธ.ค. 2567	สำนักงาน อนุญาต ประกอบ กิจการ โครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่อง วิทยุคมนาคม (ขส.)

หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ

ชื่อ - สกุล นายจรัสพงษ์ ตาเที่ยง (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
สังกัด สำนักงานอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 2  
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิญญูคนาคมนาคมนาคม

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การดำเนินการเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบดุลยพินิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจประวิงเวลาในการแสวงหาพยานหลักฐาน หรือขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง	3	2	6	ปานกลาง
2	การแสดงหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือนำของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดออกไปจากสถานที่ที่จะเข้าดำเนินการตรวจค้นก่อนดำเนินการตรวจค้น	3	5	15	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
3	การบันทึก VDO และภาพถ่ายขณะตรวจค้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลบ VDO และภาพถ่าย ทำให้มีช่องโหว่ในการเปลี่ยนตัวผู้กระทำความผิดหรือเอาของกลางออกไปจาก VDO และภาพถ่าย	2	2	4	ต่ำ
4	การแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่แจ้งข้อกล่าวหาหรือลดข้อกล่าวหาจากข้อเท็จจริง	2	5	10	สูงมาก
5	การบันทึกข้อเท็จจริงขณะตรวจค้น	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการนำของกลางออกไปจากบันทึกการตรวจค้น หรือการตั้งข้อหาในการกระทำความผิด	3	2	6	ปานกลาง
6	การจับกุมผู้กระทำความผิดและแจ้งสิทธิ ให้ผู้กระทำความผิดทราบ	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมอาจเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	2	5	10	สูงมาก
7	การนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนโดยทันที	ความล่าช้าในการนำส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน อาจเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	1	2	2	ต่ำ
8	การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้ - ต้องรับนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวน	ความล่าช้าในการนำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวน อาจเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเปลี่ยนของกลาง หรือสูญหายระหว่างนำส่ง	1	1	1	ต่ำ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ 100)
4	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็น ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50)
3	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 20 - 50)
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20)
1	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ 0)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4	สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเริ่มให้ความสนใจถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม
3	สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของหน่วยงาน
2	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานส่งผลให้หน่วยงานถูกตั้งคำถาม
1	แทบไม่มี

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจค้นจับกุมของสำนักงาน กสทช. ภาค 2							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การดำเนินการเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทำ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบดุลยพินิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น คุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจประวิงเวลาในการ แสวงหาพยานหลักฐาน หรือ ขาดการตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดช่องทางในการ เรียกรับผลประโยชน์ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่ รายงานผลการตรวจสอบ ตามข้อเท็จจริง	ปานกลาง	1. จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด 3. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น จับกุมรีบรายงานผลการ ดำเนินการ ภายในกำหนดเวลา ไม่เกิน 15 วัน ตามคู่มือการ ตรวจค้นจับกุม 4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ใดๆ	จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง และ บทลงโทษกรณี กระทำการอัน เป็นทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามคู่มือ การปฏิบัติ หน้าที่ตรวจค้น จับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายว่าด้วย วิทยุคมนาคม	ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. 2567	ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (อภภ.2)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจค้นจับกุมของสำนักงาน กสทช. ภาค 2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	การแสดงหมายค้นจากศาล เพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือนำของกลางที่ใช้ในการ กระทำความผิดออกไปจากส ถานที่ที่จะเข้าดำเนินการ ตรวจค้นก่อนดำเนินการ ตรวจค้น	สูงมาก	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุม ผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยวิฤกมณาคม หรือ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	หัวหน้าชุด ตรวจค้นจับกุม กำกับเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นจับกุม ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	อภภ. 2/ ผู้อำนวยการส่วน (ผภภ.2)/ หัวหน้าชุดตรวจ ค้นจับกุม/ ผู้ตรวจค้นจับกุม
3	การแจ้งข้อกล่าวหา แก่ผู้กระทำความผิด	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่แจ้ง ข้อกล่าวหาหรือ ลดข้อกล่าวหาหลังจาก ข้อเท็จจริง	สูงมาก	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม มีการสอบสวนและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชา ประชุมเน้นย้ำ แนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์	ทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	อภภ. 2/ หัวหน้าชุดตรวจ ค้นจับกุม/ ผู้ตรวจค้นจับกุม
4	การบันทึกข้อเท็จจริง ขณะตรวจค้น	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม และสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	ผู้บังคับบัญชา ประชุมเน้นย้ำ แนวทางการ	ทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	หัวหน้าชุด ตรวจค้น จับกุม/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจค้นจับกุมของสำนักงาน กสทช. ภาค 2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการนำของกลาง ออกไปจากบันทึกการ ตรวจค้น หรือการตั้งข้อหา ในการกระทำความผิด เพื่อให้ผู้กระทำความผิด ได้รับโทษน้อยลง			ปฏิบัติไม่ให้ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์		เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ/ ผู้ตรวจค้น จับกุม
5	การจับกุมผู้กระทำความผิด และแจ้งสิทธิให้ผู้กระทำ ความผิดทราบ	เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุม อาจเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก	ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด	ผู้บังคับบัญชา ประชุมเน้นย้ำ แนวทางการ ปฏิบัติไม่ให้ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	ทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	หัวหน้าชุด ตรวจค้น จับกุม/ ผู้ตรวจค้น จับกุม

หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ

ชื่อ - สกุล นายรัฐชา พิมพิลา (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
สังกัด สำนักงาน กสทช. ภาค 2



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ ภาระงาน / โครงการ **จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี**

ชื่อหน่วยงาน **สำนักสื่อสารองค์กร (สบ.)**

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ **3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น การกำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ยื่นเสนอราคา	2	3	6	ปานกลาง
2.	กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำประมาณการราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	2	3	6	ปานกลาง
3.	กระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการให้คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมีใช้สาระสำคัญของงาน	2	3	6	ปานกลาง
4.	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่ครบถ้วนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามขอบเขตของงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน	2	3	6	ปานกลาง

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ 100) : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก
4	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) : โอกาสที่จะเกิดสูง
3	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 20 – 50) : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 20) : โอกาสที่จะเกิดน้อย
1	เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ 0) : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : โอกาสที่จะเกิดสูงมาก
4	สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเริ่มให้ความสนใจ ถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม : โอกาสที่จะเกิดสูง
3	สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลกรณีการทุจริตขององค์กร : โอกาสที่จะเกิดปานกลาง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจจะพาดพิงคนในองค์กร ส่งผลให้องค์กรถูกตั้งคำถาม : โอกาสที่จะเกิดน้อย
1	แทบจะไม่มีผลกระทบ : โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก

### การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	กระบวนการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) อาจมีการ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่น ข้อเสนอ, รายละเอียด ขอบเขตของงาน และเกณฑ์ การให้คะแนนที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อ เรียกรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด เช่น การ กำหนดผลงานย้อนหลังของผู้ ยื่นเสนอราคา	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) ตรวจสอบ รายละเอียดของขอบเขตของ งาน (TOR) ทุกรายการที่คิดว่า มีความเสี่ยง และระบุที่มาหรือ เหตุผลในการกำหนด รายละเอียดของขอบเขตของ งาน (TOR) ให้ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้	1. คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน จัดทำเอกสารที่ระบุ คุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง อ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของคณะ กรรมการฯ ในการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตของงาน ที่จะสามารถ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้ายื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง 2. คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน ตรวจสอบ (ร่าง) ขอบเขตของงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสารที่ได้ระบุคุณ ลักษณะเฉพาะของงานที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3. สำนักสื่อสารองค์กร จัดส่ง (ร่าง) ขอบเขตของงานให้ คณะทำงานกลั่นกรองขอบเขต	ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2567	คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงาน / สำนักสื่อสาร องค์กร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ **จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ของงานในการจัดหาพัสดุของ สำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ ความเห็นก่อนขออนุมัติขอบเขต ของงานจากผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติ เพื่อให้ได้ขอบเขตของงาน ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้		
2.	กระบวนการจัดทำ ราคากลาง	คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า ประมาณการราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	1. คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง ระบุข้อมูลรายละเอียด ที่มาหรือเหตุผลในการกำหนด ราคากลางในทุกรายการที่ ตรวจสอบแล้วคิดว่ามีความ เสี่ยง 2. คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือ แนวทางประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการ คำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ	1.1 คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง ทุกคนร่วมกันจัดทำ แบบฟอร์มรายการ เพื่อเป็นกรอบ ในการสืบราคา และขอความ อนุเคราะห์ราคาจากบริษัท ผู้ประกอบการ 2.1 คณะกรรมการกำหนดราคา กลางส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการ ขอความอนุเคราะห์ประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ราย 2.2 คณะกรรมการจัดทำราคา กลาง ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคา อ้างอิงก่อน เว้นแต่พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถ	ภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2567	คณะกรรมการ จัดทำราคา กลาง /สำนัก สื่อสารองค์กร /สำนักการ พัสดุและ บริหาร ทรัพย์สิน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิจอาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				รัฐ กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการ สืบราคาจากท้องตลาด ระบุว่า “การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับ ขอบเขตของงาน หรือ คุณลักษณะที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย”	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใต้ให้ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง 2.3 สำนักการพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน ดำเนินการประกาศ เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน		
3.	กระบวนการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณา ผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการให้ คะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นเอง ซึ่งมิใช่สาระสำคัญของงาน	ปานกลาง	1. คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ รายละเอียดทุกรายการที่มี ความเสี่ยงให้ทำการระบุที่มา ของเอกสารหลักฐานการเสนอ ราคาต่าง ๆ 2. สำนักสื่อสารองค์กรจัดทำ ป้ายประกาศเผยแพร่การปฏิบัติ ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ	1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทำหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ชัดเจน โดยมีระดับคะแนนรายละเอียด การให้คะแนนเพื่อพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ 2.1 สำนักสื่อสารองค์กรติดตั้งป้าย ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงประโยชน์ อื่นใด ณ บริเวณที่ตั้งของสำนัก สื่อสารองค์กร โดยป้ายปรากฏชื่อ	ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  ตลอด ระยะเวลา สัญญา 165 วัน (ช่วงเดือน	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์/ สำนักสื่อสาร องค์กร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ **จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ปฏิบัติหน้าที่ และสื่อสารให้ บุคลากรของสำนักทุกคน รวมถึงบริษัทผู้เข้ายื่นรับงาน จัดซื้อจัดจ้าง รับทราบนโยบาย อย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	สำนักสื่อสารองค์กร ปฏิบัติตาม นโยบายไม่รับของขวัญ	กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)	
4.	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน ทั้ง ในเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ตามขอบเขตของ งาน (TOR) อาจมีการเรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างและมี การออกไปตรวจการดำเนินงาน จริง (Onsite) ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) ทุกรายการอย่างละเอียดทั้งใน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ	1. ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือส่ง รายงานผลการดำเนินงานตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ คณะกรรมการตรวจรับงาน รับทราบ และคณะกรรมการ ตรวจรับงานรายงานผลของการ ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบต่อไป 2. คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างตาม รายการตรวจสอบ (Checklist) ให้ตรงตามเงื่อนไขของขอบเขต ของงาน (TOR) ทุกรายการอย่าง ละเอียดทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง	ภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2567	คณะกรรมการ ตรวจรับงาน / สำนักสื่อสาร องค์กร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ **จ้างผลิตสื่อภาพยนตร์สารคดีและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมิถุนาชีพและปัญหาการหลอกลวงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					คุณภาพ ซึ่งจะต้องมีการตรวจนับ ทางกายภาพจริง โดยออกไป ตรวจการดำเนินงาน ณ สถานที่ ติดตั้งผลงาน (Onsite) ตามที่ ขอบเขตของงาน (TOR) กำหนด และมีการบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานการตรวจรับงาน		

หมายเหตุ แผนงบประมาณและแผนดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใช้รอบปีปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) ซึ่งต่างจากรอบปีปฏิทินราชการ

ชื่อ - สกุล นางสาวณัฐรวิ ทิพย์จันทร์ (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
สังกัด สำนักสื่อสารองค์กร (สบ.)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ ภาระงาน / โครงการ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่อาจมีการเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด

ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรบุคคล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกในประเด็นการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	บุคลากรในสำนักทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. ในทุกขั้นตอนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การดำเนินการทางวินัย การจัดทำแผนอัตรากำลัง รวมทั้งการร่างกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	1	3	3	ปานกลาง

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่อาจมีการเรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกในประเด็นการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	บุคลากรในสำนักงานทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจมีการเรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. ในขั้นตอนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การดำเนินการทางวินัย การจัดทำแผนอัตรากำลัง รวมทั้งการร่างกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	ปานกลาง	สำนักงาน กสทช. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรบุคคลทุกคน ลงนามรับรองตนเอง หรือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะไม่มีการเรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. ในทุกขั้นตอนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อควบคุมขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ยาก และรวมถึงมีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการรับทราบ	1. บย. จัดทำเอกสารรับรองตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่เรียกรับสินบน ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานได้มีนโยบายไว้แล้ว เพื่อให้รับรองไว้เป็นหลักฐานว่าจะไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการมาถึงแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากรสำนักงานทรัพยากรบุคคลตามที่ได้มีการลงนามรับรองตนเอง 3. แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน	มกราคม - ธันวาคม 2567	สำนักทรัพยากรบุคคล (บย.)

ชื่อ - สกุล นางสาวปณิชา วรรณภรณ์พินทุ (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับต้น  
สังกัด สำนักทรัพยากรบุคคล (บย.)