



กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต” ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยประเด็น (๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล มีรายละเอียด ประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับของความเสี่ยง และ (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้สามารถนำความเสี่ยงการทุจริตจากการดำเนินงานไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้นำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไปจัดทำแนวทางการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการกำกับติดตามให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้นำขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์ Internet ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล
และต่อต้านการทุจริต (ตบ.)
มีนาคม ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม

ชื่อหน่วยงาน สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบคำขอและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการสลับลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการรายหนึ่งรายใด</p>
๓	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี
๔	เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	เมื่อผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งเมลกลับมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลำดับก่อน - หลัง การออกใบอนุญาต
๕	เจ้าหน้าที่จัดส่งใบอนุญาตให้ผู้รับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี
๖	เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลใบอนุญาตในระบบ NSW ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิด (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่มีผลกระทบ

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
๑	ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบคำขอและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการสลับลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อแลกกับการให้บริการ ที่เร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการรายหนึ่งรายใด	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-
๔	เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	เมื่อผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งเมลกลับมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลำดับก่อน - หลัง การออกใบอนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่จัดส่งใบอนุญาตให้ผู้รับบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-
๖	เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลใบอนุญาตในระบบ NSW ทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบคำขอและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการสลบลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	๑. มีคู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาคำขอปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	สำนักฯ จัดทำ/ทบทวนคู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
				๒. สำนักฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม ให้ผู้สนใจได้รับทราบถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตไว้บนเว็บไซต์และบริเวณ		

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ที่ตั้ง ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.		
		๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น	สูงมาก	๑. สำนักฯ ติดป้ายสื่อสารช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ ณ บริเวณที่ให้บริการ ๒. ติดป้ายสื่อสาร “สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) บริเวณที่ตั้ง และสื่อสารให้บุคลากร รวมถึงผู้รับบริการ รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ติดป้ายช่องทางร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ไว้บริเวณสำนักฯ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งข้อมูล สำนักฯ จัดทำป้ายการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ติดไว้บริเวณสำนักฯ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. และมีการแจ้งเวียนนโยบายภายในสำนักฯ โดยการให้บุคลากรทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. มีการสุ่มตรวจสอบการให้บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนดังกล่าว โดยจัดทำเป็นรอบการตรวจสอบทุก ๓ เดือน โดยไม่กำหนดวัน		
		๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการรายหนึ่งรายใด	ต่ำ	การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ผู้บังคับบัญชากำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
๓.	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	เมื่อผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งเมลกลับมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลำดับก่อน - หลังการออกใบอนุญาต	ต่ำ	มีการตรวจสอบการให้บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการให้บริการตามรอบงาน	ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
๕	เจ้าหน้าที่จัดส่งใบอนุญาตให้ผู้รับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-	-
๖	เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลใบอนุญาตในระบบ NSW ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	-	-	-	-	-

ชื่อ-สกุล นางสาวธัญดา ญาณวิโรจน์กุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก๑)

สังกัด สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน (สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน กสทช. ภาค) สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนหรือผู้ต้องหาและการลงทะเบียนรับหนังสือและพร้อมแนบเอกสารประกอบการเปรียบเทียบคดี (ฉบับจริง) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ	เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการกลาง และเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกฎหมายกระจายเสียงอาจร่วมกับนิติกรเรียกรับผลประโยชน์ และนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือสูงขึ้น
๒	การสอบสวนถ้อยคำ การบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ การกระทำความผิดของผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่นิติกรอาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจัดทำบันทึกถ้อยคำโดยเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือละเว้นไม่จดแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น
๓	การจัดทำบันทึกเสนอเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต เพื่อพิจารณาอนุมัติเปรียบเทียบปรับคดี	เจ้าหน้าที่นิติกรเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อจะได้เสนออนุมัติเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาในข้อหาที่ได้รับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น หรือไม่ต้องรับโทษ
๔	การชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการชำระค่าปรับ หรือยกยอกเงินค่าปรับไปเป็นของตนเอง หรือมีการรับ - จ่ายเงินนอกระบบ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ สูงหรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ๕๐)
๓	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นเลย (ร้อยละ ๐)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของหน่วยงาน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน ส่งผลให้ หน่วยงานถูกตั้งคำถาม - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนหรือผู้ต้องหาและการลงทะเบียนรับหนังสือและพร้อมแนบเอกสารประกอบการเปรียบเทียบคดี (ฉบับจริง) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ	เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการกลาง และเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกฎหมายกระจายเสียง อาจร่วมกับนิติกรเรียกรับผลประโยชน์ และนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือสูงขึ้น	๑	๕	๕	สูง
๒	การสอบสวนถ้อยคำ การบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่นิติกรอาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจัดทำบันทึกถ้อยคำโดยเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือละเว้นไม่จดแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น	๑	๕	๕	สูง
๓	การจัดทำบันทึกเสนอเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุมัติเปรียบเทียบปรับคดี	เจ้าหน้าที่นิติกรเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบนเพื่อจะได้เสนออนุมัติเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาในข้อหาที่ได้รับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น หรือไม่ต้องรับโทษ	๑	๕	๕	สูง
๔	การชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการชำระค่าปรับ หรือยกยอกเงินค่าปรับไปเป็นของตนเองหรือมีการรับ - จ่ายเงินนอกระบบ	๑	๕	๕	สูง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องจากพนักงานสอบสวนหรือผู้ต้องหาและการลงทะเบียนรับหนังสือและพร้อมแนบเอกสารประกอบการเปรียบเทียบคดี (ฉบับจริง) เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ	เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอำนวยการกลาง และเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจร่วมกับนิติกรเรียกรับผลประโยชน์ และนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงหรือสูงขึ้น	สูง	๑. การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ๒. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน ๓. การจัดทำบัญชีเอกสารในสำนวน	๑. หากมีการรับเรื่องจากผู้ต้องหา ผู้บังคับบัญชาต้องสอบทานกับพนักงานสอบสวน ๒. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละเรื่องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ประจำ ๓. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือนิติกร จัดทำบัญชีเอกสารประกอบสำนวนแล้วสอบทานกับพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นก่อนเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การสอบสวนถ้อยคำ การบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ การกระทำ ความผิดของผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่นิติกรอาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อจัดทำบันทึกถ้อยคำโดยเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือละเว้นไม่จดแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อทำให้ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น	สูง	๑. การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา ๒. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน ๓. การกำหนดรูปแบบขั้นตอนและวิธีการสอบสวน ๔. กำหนดจำนวนนิติกรที่เข้าร่วมในการสอบสวน ๕. กำหนดการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นลำดับชั้น	จัดลำดับ และสลับสับเปลี่ยนนิติกรผู้รับผิดชอบในการสอบสวนถ้อยคำผู้ต้องหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจาะจงตัวนิติกรผู้รับผิดชอบ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละเรื่องไม่ใช้เจ้าหน้าที่ประจำ กำหนดรูปแบบขั้นตอนและวิธีการสอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน กำหนดให้มีนิติกรร่วมกระบวนการสอบสวนผู้ต้องหา อย่างน้อย ๒ คน มีการตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานประกอบสำนวนการสอบสวน อย่างน้อย ๒	มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักกฎหมาย กระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.)

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ลำดับชั้น โดยผ่าน ผู้อำนวยการส่วน และ ผู้อำนวยการสำนัก/เจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามลำดับ		
๓	การจัดทำบันทึกเสนอเจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาต เพื่อพิจารณาอนุมัติ เปรียบเทียบปรับคดี	เจ้าหน้าที่นิติกรเรียก ผลประโยชน์หรือรับสินบน เพื่อจะได้เสนออนุมัติ เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาใน ข้อหาที่ได้รับโทษน้อยลง หรือสูงขึ้น หรือไม่ต้องรับ โทษ	สูง	๑. กำหนดการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเป็นลำดับชั้น ๒. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน	มีการตรวจสอบ และ กลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐาน ประกอบสำนวนการ สอบสวน อย่างน้อย ๒ ลำดับชั้น โดยผ่าน ผู้อำนวยการส่วน และ ผู้อำนวยการสำนัก/เจ้า พนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามลำดับ สับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการในแต่ละเรื่อง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจำ	มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักกฎหมาย กระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การชำระค่าปรับ	เจ้าหน้าที่นิติกรและเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการชำระค่าปรับ หรือยกยอดเงินค่าปรับไปเป็นของตนเอง หรือมีการรับ - จ่ายเงินนอกระบบ	สูง	กำหนดวิธีการชำระค่าปรับของผู้ต้องหา	๑. กำหนดให้ผู้ต้องหาชำระค่าปรับด้วยตนเองโดยตรงต่อสำนักการคลัง (ลย.) ๒. เปิดช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือระบบออนไลน์ (Mobile banking) เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รับเงินเอง	มีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักกฎหมาย กระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.) และ สำนักการคลัง (ลย.)

ชื่อ - สกุล พันตำรวจโทภาคนิ วังสถิตธรรม (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นิติกรเชี่ยวชาญ

ชื่อ - สกุล นางสาวสุธิตินันท์ ศรีราษฎร์ (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง

สังกัด สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ.....จ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือไม่เป็นกลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
๒	ขั้นตอนหลักการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา จากการเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้เสนอราคา หรือมีการแลกรับผลประโยชน์อื่นใดภายหลัง
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านการคัดเลือก
๔	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับผู้รับงาน กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด
๕	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)
๔	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้สูง หรือเกิดขึ้นเป็นปกติในการดำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๕๐)
๓	เหตุการณ์น่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐ - ๕๐)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	สูญเสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๔	สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมเริ่มให้ความสนใจถูกตั้งประเด็นคำถามจากสื่อหรือสังคม
๓	สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของหน่วยงาน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานส่งผลให้หน่วยงานถูกตั้งคำถาม
๑	แทบไม่มี

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือไม่เป็นกลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ขั้นตอนหลักการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา จากการเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดภายหลัง	๒	๕	๑๐	สูง
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านการคัดเลือก	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับผู้รับงาน กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับจ้างอาจมีการเสนอผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจรับงาน	๑	๓	๓	ต่ำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน (TOR) อาจ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือไม่เป็นกลาง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่น ข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติที่เป็น กลาง ชัดเจน เข้าใจง่าย และ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๑. สำนักงาน กสทช. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงานและราคากลางที่มี ความเชี่ยวชาญตรงกับขอบเขต ของงาน (TOR) ๒. คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานและราคากลาง จัดส่ง (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) ให้คณะทำงานกลั่นกรอง ร่างขอบเขตของงานในการ จัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็น ก่อนขออนุมัติขอบเขตของงาน จากผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนัก สนับสนุน การ ตรวจสอบ ภายใน ติดตาม ประเมินผล และต่อต้าน การทุจริต (ตบ.)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนหลักการกำหนด ราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เสนอราคาจากการเป็น ผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้เสนอราคา หรือมีการเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด ภายหลัง	สูง	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ คณะกรรมการ ๒. การกำหนดนโยบายและ จรรยาบรรณคณะกรรมการ กำหนด TOR และราคากลาง ๓. สำนักฯ ติดป้ายสื่อสารช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตให้ ผู้รับบริการรับทราบ ณ บริเวณที่ตั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ คณะกรรมการลงนามใน แบบรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับ ผู้เสนอราคา ๒. สำนักฯ จัดทำคู่มือ จรรยาบรรณสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมระบุบทลงโทษที่ชัดเจน หากเกิดการละเมิด ๓. สำนักฯ จัดทำและแสดงป้าย ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของ สำนักงาน กสทช. ไว้บริเวณที่ตั้ง ณ อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น ๔ และชั้น ๒๔ เพื่อเป็นช่องทาง การแจ้งเบาะแสหากผู้มาติดต่อพบ การทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนัก สนับสนุน การ ตรวจสอบ ภายใน ติดตาม ประเมินผล และต่อต้าน การทุจริต (ตบ.)
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผ่านการ คัดเลือก	ต่ำ	กำหนดให้มีใบรายการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และรายงานต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำใบรายการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และรายงานต่อผู้บริหารไปพร้อม กับการรายงานผลการพิจารณา คัดเลือก	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับผู้รับงาน กรณีดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด	ต่ำ	จัดทำ Timeline การดำเนินโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและการส่งมอบงาน พร้อมทั้งกำกับให้ที่ปรึกษา ส่งมอบงานให้ตรงตามระยะเวลา	คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำ Timeline การดำเนินโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินงานและการส่งมอบงาน พร้อมทั้งกำกับให้ที่ปรึกษา ส่งมอบงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	เมษายน - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต
๕	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ผู้รับจ้างอาจมีการเสนอผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจรับงาน	ต่ำ	จัดทำ Infographic “สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) บริเวณที่ตั้ง และสื่อสารให้บุคลากรทุกคน รับทราบและให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	สำนักฯ สื่อสารการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยจัดทำเป็น Infographic ติดไว้บริเวณที่ตั้งสำนักฯ ณ อาคารไอทิวเวอร์ ชั้น ๔ และ ๒๔ และมีการแจ้งเวียนนโยบายภายในสำนักฯ โดยการให้บุคลากรทุกคน ลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	การทุจริต (ตบ.)

ชื่อ - สกุล นางสาวจิรอนงค์ เกื้อดั่ง (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

สังกัด สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.)

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ.....การสอบข้อเท็จจริงทางวินัย.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักทรัพยากรบุคคล..(บย.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔.....ด้านการบริหารงานบุคคล.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจพิจารณาหรือจัดทำข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ช่วยบิดเบือนข้อมูล ปกปิดข้อเท็จจริง และไม่นำรายงานต่อเลขาธิการ กสทช.
๒	การสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการอาจปกปิด หรือจัดทำข้อเท็จจริง หรือแสวงหาพยานหลักฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ โน้มน้าวกรรมการให้พิจารณาว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล และสั่งยุติเรื่องดังกล่าว

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิด (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม หรือพาดพิงถึงคนภายในหน่วยงาน

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับของความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจพิจารณาหรือจัดทำข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ช่วยบิดเบือนข้อมูล ปกปิดข้อเท็จจริง และไม่นำรายงานต่อเลขาธิการ กสทช.	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการอาจปกปิดหรือจัดทำข้อเท็จจริง หรือแสวงหาพยานหลักฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ โน้มน้าวกรรมการให้พิจารณาว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล และสั่งยุติเรื่องดังกล่าว	๒	๕	๑๐	สูง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การสอบข้อเท็จจริงทางวินัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนอาจพิจารณาหรือจัดทำข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ช่วยบิดเบือนข้อมูล ปกปิดข้อเท็จจริง และไม่นำรายงานต่อเลขาธิการ กสทช.	ปานกลาง	การใช้เอกสารรับรองตนเอง เพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้	๑. สำนักทรัพยากรบุคคล จัดทำเอกสารรับรองตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานได้มีนโยบายไว้แล้ว เพื่อให้รับรองไว้เป็นหลักฐานว่า จะไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ติดตั้งป้ายแสดงการการไม่เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักทรัพยากรบุคคล (บย.)
๒	การสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการอาจปกปิด หรือจัดทำข้อเท็จจริง หรือแสวงหาพยานหลักฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องเรียน เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจโน้มน้าวกรรมการให้พิจารณาว่า	สูง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้คัดเลือกจากสำนักต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบ ถ่วงดุลกับทางฝ่ายเลขานุการได้ ๒. เจ้าหน้าที่ บย. ที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการสอบ	๑. สำนักงาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ๒. สำนักทรัพยากรบุคคล จัดทำเอกสารรับรองตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสอบข้อเท็จจริงทางวินัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ข้อเท็จจริงไม่มีมูล และสั่งยุติเรื่อง ดังกล่าว		ข้อเท็จจริงลงนามรับรองตนเอง หรือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ว่า จะไม่มี การเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ใด จากผู้ปฏิบัติงานหรือ บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วน เสียกับผลประโยชน์ ของ สำนักงาน กสทช. ในทุกขั้นตอน ๓. ให้มีการแจ้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง และผู้ ที่ เกี่ยวข้องรับทราบแนวทาง ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ บย. ว่า จะไม่มี การเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ผลประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานได้มีนโยบายไว้แล้ว เพื่อให้รับรองไว้เป็นหลักฐานว่า จะไม่กระทำการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ๓. เมื่อมีการจัดประชุม ให้มีการ แจ้ง คณะ กรรมการ สอบ ข้อเท็จจริงและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติตน ของเจ้าหน้าที่ บย. ว่าจะไม่ มีการเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนัก ทรัพยากร บุคคล (บย.)

ชื่อ - สกุล นายคชาพล รพีฐิติธรรม (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง (น.ก.๑)

สังกัด สำนักทรัพยากรบุคคล