



กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม		สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข้อผิดพลาดที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ นางสาวธัญดา ญาณวิโรจน์กุล

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก๑)

สังกัด สำนักงานอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ (ศท.๒)

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๖๗๐-๘๘๘๘ ต่อ ๗๙๒๓

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม	๑	ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบคำขอและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	๐	๐	๐	-
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการสลับลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	๓	๓	๙	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการรายหนึ่งรายใด	๒	๑	๒	ต่ำ
	๓	ผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	๐	๐	๐	-
	๔	เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	เมื่อผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งเมลกลับมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลำดับ ก่อน - หลัง การออกใบอนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
	๕	เจ้าหน้าที่จัดส่งใบอนุญาตให้ผู้รับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	๐	๐	๐	-
	๖	เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลใบอนุญาตในระบบ NSW ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มี	๐	๐	๐	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

○ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการสลับลำดับการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็ว/ช้ากว่าความเป็นจริงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	๑. มีคู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาคำขอปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	สำนักฯ จัดทำ/ทบทวน คู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม และแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	-	สำนักการอนุญาต วิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
			๒. สำนักฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม ให้ผู้สนใจได้รับทราบถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตไว้บนเว็บไซต์และบริเวณที่ตั้ง ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.			
	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการในระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารหลักฐาน เพื่อแลกกับการให้บริการที่เร็วขึ้น	สูงมาก	๑. สำนักฯ ติดป้ายสื่อสารช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ ณ บริเวณที่ให้บริการ	ติดป้ายช่องทางร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ไว้บริเวณสำนักฯ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการแจ้งข้อมูล	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	-	สำนักการอนุญาต วิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
๒. ติดป้ายสื่อสาร “สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๒ ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) บริเวณที่ตั้ง และสื่อสารให้บุคลากรรวมถึงผู้รับบริการ รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๒. สำนักฯ จัดทำป้ายการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ติดไว้บริเวณสำนักฯ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. และมีการแจ้งเวียนนโยบายภายในสำนักฯ โดยการให้บุคลากรทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด						
เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับบริการรายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๓. มีการสุ่มตรวจสอบการให้บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนดังกล่าว โดยจัดทำเป็นรอบการตรวจสอบทุก ๓ เดือน โดยไม่กำหนดวัน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	-	สำนักการอนุญาต วิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)
			๓. มีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล	ผู้บังคับบัญชากำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้			
เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาต	เมื่อผู้รับบริการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วจะดำเนินการส่งเมลกลับมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของลำดับ ก่อน - หลัง การออกใบอนุญาต	ต่ำ	มีการตรวจสอบการให้บริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการให้บริการตามรอบงาน	มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	-	สำนักการอนุญาต วิทยุคมนาคม ๒ (คท.๒)