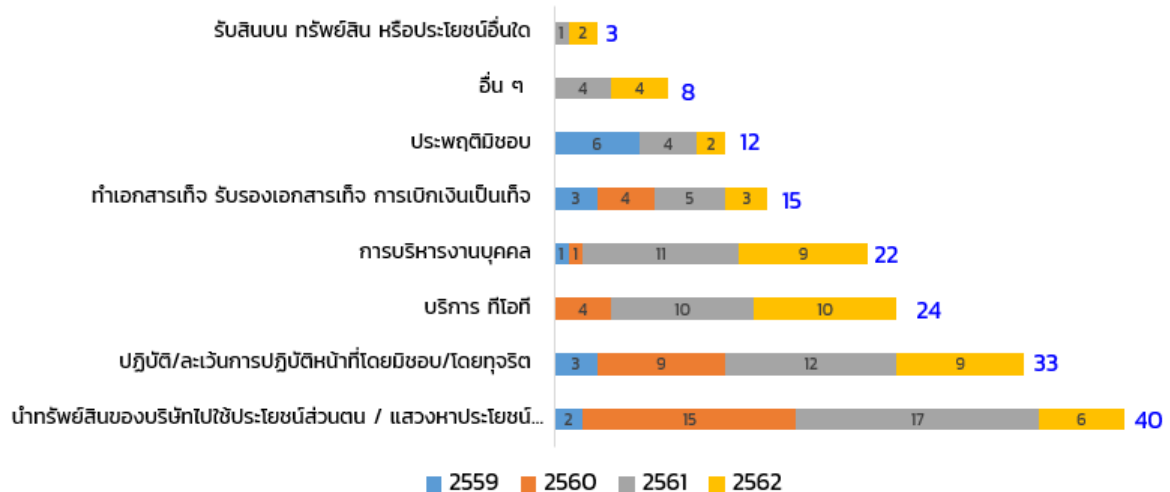


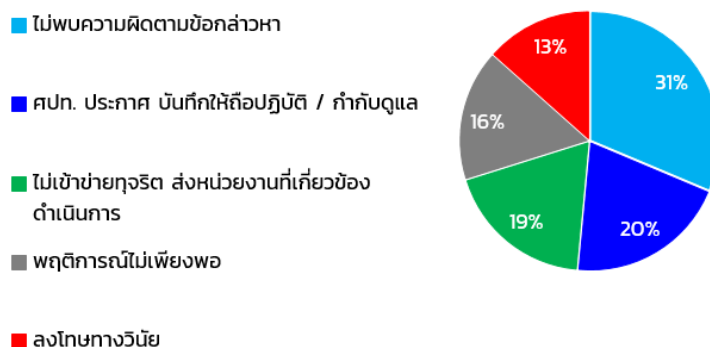
**การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความทุจริตหรือ
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี 2563
โดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)**

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการทุจริต ปี 2559 – 2562 จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ totantic@tot.co.th เมเนูรับแจ้งเบาะแสใน www.tot.co.th และจดหมายถึง ผอ.ศปท. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกล่องรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 157 เรื่อง ประเภทเรื่องร้องเรียน 3 ลำดับแรก คือ

1. นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 25%
2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต จำนวน 33 เรื่อง คิดเป็น 21%
3. บริการ ทีโอที 24 เรื่อง คิดเป็น 15%



ศปท. ทีโอที รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัท ในเดือนธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ติแล้วจำนวน 134 เรื่อง คิดเป็น 85% เรื่องที่อยู่ติโดย ศปท. ประกาศหรือมีบันทึกให้ถือปฏิบัติหรือให้ส่วนงานกำกับดูแล 20% และเรื่องที่อยู่ติโดยให้ลงโทษทางวินัย จำนวน 13% เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง



ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว				✓
2.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต			✓	
3.	การทำเอกสารเท็จ/การเบิกเงินเป็นเท็จ		✓		
4.	การเรียกรับสินบน/ประโยชน์อื่นใด			✓	
5.	ประพฤติมิชอบ				✓

ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1.	นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	3			3			9
2.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ / โดยทุจริต	3				2		6
3.	การทำเอกสารเท็จ / การเบิกเงินเป็นเท็จ			1	3			3
4.	การเรียกรับสินบน / ประโยชน์อื่นใด		2		3			6
5.	ประพฤติมิชอบ	3			3			9

จากตารางประเมินระดับความเสี่ยง โอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบพบว่า เรื่องร้องเรียนทุจริตประเภทการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และการประพฤติมิชอบมีค่าความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 9) ประเภทเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต และการเรียกรับสินบน/ประโยชน์อื่นใดมีค่าความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) และประเภทเรื่องร้องเรียนการทำเอกสารเท็จ การเบิกเงินเป็นเท็จ มีค่าความเสี่ยงต่ำ (ระดับ 3)

ตารางแสดงมาตรการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2559 – 2562

ที่	ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
1.	นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	1. จัดทำและเผยแพร่กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2. สื่อสารแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3. ประกาศ บมจ.ทีโอที จำนวน 2 เรื่อง 3.1 การนำรถในกิจการบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3.2 มาตรการในการลงโทษทางวินัย	เรื่องร้องเรียนการนำรถในกิจการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวลดลง
2.	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/โดยทุจริต	1. จัดทำและเผยแพร่รายงานการใช้งบประมาณข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. อบรมหลักสูตรวินัยเชิงรุก	ยังพบเรื่องร้องเรียนการเอื้อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
3.	การทำเอกสารเท็จ/การเบิกเงินเป็นเท็จ	ประกาศ บมจ.ทีโอที เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพนักงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน	เรื่องร้องเรียนการเบิกเงินเป็นเท็จลดลง
4.	การเรียกรับสินบน/ประโยชน์อื่นใด	ประกาศ บมจ.ทีโอที จำนวน 2 เรื่อง 1. แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. นโยบายการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ในทุกเทศกาล (No Gift Policy)	เรื่องร้องเรียนการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดลดลง
5.	ประพฤติมิชอบ	1. สื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 2. กำหนดให้นโยบายต่อการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง บมจ.ทีโอที 3. ปรับปรุงกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย 4. มอบอำนาจให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 5. ประกาศ บมจ.ทีโอที เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพนักงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน	ยังพบเรื่องร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/การเอื้อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ประเภทเรื่องที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1. นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน 2. การทำเอกสารเท็จ/ การเบิกเงินเป็นเท็จ	ดี		✓ ✓	
3. ประพฤติมิชอบ 4. การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/ โดยทุจริต	พอใช้			✓ ✓
5. การเรียกรับสินบน/ ประโยชน์อื่นใด	อ่อน		✓	

จากการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตในปี 2563 พบว่า บมจ.ทีโอที ควรต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกินอำนาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 (1) เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

โดยในปี 2563 มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต 3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
 - 1.1 สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์
 - 1.2 ทุกคนได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ และใช้ซ้ำได้
 - 1.3 ประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้
 - 1.4 รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันและสามารถวิเคราะห์ได้
 - 1.5 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (Abuse of Discretion) ได้แก่ การใช้ดุลยพินิจเกินกว่าระเบียบกำหนด การใช้ดุลยพินิจอย่างบิดเบือน เช่น สร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เลือกรูปแบบไม่เป็นธรรม
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน โดยจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง ค่าอำนาจความสะดวก ค่ารับรอง และของขวัญ สินน้ำใจ (คาดหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต)

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง และขยายข่ายสาย (Last Mile)	มาตรการ <ol style="list-style-type: none">1. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายข่ายสาย (Last Mile) ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน 2563 (น. ภก. ภน.)2. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน 2563 (น. ภก. ภน.) ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none">1) รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง2) การกำหนดราคากลาง3) การตรวจรับ3. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.)
