



เลขที่ ทีโอที รอ./ 117

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ.ทีโอที ประจำปี 2563

เรียน รจณ.น. รจณ.ภน. รจณ.ภก.

จาก รจณ.อ.

อ้างอิง 1. บันทึกเลขที่ รอ./23 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563

2. บันทึกเลขที่ ชก./82 ลว. 7 พฤษภาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

2. แบบฟอร์มรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง

3. แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ความเป็นมา

ตามที่สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) เผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 โดยในแผนงานได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (อ้างอิง 1) และสำนักทรัพยากรบุคคล (ก.) ประชุมหารือกับสำนัก ต. สธ. และ พค. เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ.ทีโอที ประจำปี 2563 และจัดส่งแผนดังกล่าวให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นก่อนจัดส่ง ดศ. แล้วนั้น (อ้างอิง 2)

2. การดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ.ทีโอที ประจำปี 2563 (ดังภาพตารางและสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) ขอส่งแบบฟอร์มรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างกรณีสร้างข่ายสาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกรณีสร้างข่ายสาย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงาน (น. ภน. และ ภก.) ที่ใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินอนุมัติไม่เกิน 500,000 บาท กรณีการสร้างและขยายข่ายสาย (Last Mile) บันทึกข้อมูลเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจ น. ภน. และ ภก. ภายในวันที่ 10 ของเดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2563

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง และขยายข่ายสาย (Last Mile)	มาตรการ ๑. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายข่ายสาย (Last Mile) ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (น. ภก. ภน.) ๒. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วย ธุรกิจภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (น. ภก. ภน.) ประกอบด้วย ๑) รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ๒) การกำหนดราคากลาง ๓) การตรวจรับ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง (ก.)

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งส่วนงานดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง



(นายมรกต เขียวมนตรี)

การใช้จ่ายงบประมาณทำการปี 2563 สิ้นสุดเดือน เมษายน 2563

รายงานพัฒนาองค์กร (สายงาน อ.)

เม.ย. 63 / ทำการ / สายงาน อ.

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสบัญชี	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		หมายเหตุ
			ใช้จริง	ใช้จริง	ใช้จริง	งบประมาณ (1)	ใช้จริง ม.ค.- เม.ย. (2)	เปรียบเทียบกับ งบที่ได้รับอนุมัติ (1) (3) = (1) - (2)	
1. จ้างทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กามะหยี่) ประจำปี 2563 (25 ปี 2,187 ชิ้น / 36 ปี 350 ชิ้น)									*ทองคำที่ระลึก 25 ปี 36 ปี (ไม่รวมภาษีซื้อ Vat) - ปี 2561 25 ปี จำนวน 1,557 ชิ้น ๆ ละ 2,180 บาท 36 ปี จำนวน 85 ชิ้น ๆ ละ 3,020 บาท
- ทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์	ทบก.	70113000	3.651	3.868	9.258	9.251	0.007		- ปี 2562 25 ปี จำนวน 1,501 ชิ้น ๆ ละ 2,100 บาท 36 ปี จำนวน 247 ชิ้น ๆ ละ 2,900 บาท
- ค่าภาษีขาย 7% มอบทองคำที่ระลึก	ทบก.	70113000	0.256	0.271	0.648	0.647	0.001		- ปี 2563 25 ปี จำนวน 1,501 ชิ้น ๆ ละ 2,100 บาท 36 ปี จำนวน 247 ชิ้น ๆ ละ 2,900 บาท
									- ปี 2563 25 ปี จำนวน 2,185 ชิ้น ๆ ละ 3,485 บาท 36 ปี จำนวน 350 ชิ้น ๆ ละ 4,675 บาท
1. รวม จ้างทำทองคำที่ระลึก 25 ปี 36ปีฯ			3.907	4.139	9.906	9.898	0.008		
2. โครงการจัดกิจกรรมและจัดงานสำหรับผู้เกษียณอายุ									*ค่าสัมมนาทัศนศึกษา (ไม่รวมภาษีซื้อ Vat)
- ค่าสัมมนา และทัศนศึกษา (ผู้เกษียณ 428 คน ๆ ละ 15,000 บ.)	สก./0193	70211000	1.725	3.475	6.420	-	6.420		- ปี 2561 จำนวน 182 คน ๆ ละ 9,478.85 บาท จ.เชียงราย
- ค่าจัดงานวันเกษียณอายุประจำปี	ทบก.	70211000	0.185	0.189	0.268	-	0.268		- ปี 2562 จำนวน 242 คน ๆ ละ 14,018 บาท ณ มาเลเซีย
- ค่าสร้อยทองคำ พร้อมเงินทองคำ (ผู้เกษียณ 428 ชุด ๆ ละ 31,500 บ.)	ทบก.	70116000	5.347	6.661	13.482	-	13.482		เป็นเงิน 3,392,356 บาท และค่าอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ค่าภาษีขาย 7% มอบสร้อยทองคำ พร้อมเงินให้ผู้เกษียณอายุ	ทบก.	70116000	0.374	0.466	0.944	-	0.944		พนักงานปี 2562 เป็นเงิน 82,689.34 บาท
									- ปี 2565 สก. ยกเลิกทัศนศึกษาเกิดโรคระบาดไวรัส Covid-19
									*ค่าสร้อย จีทองคำ (ไม่รวมภาษีซื้อ Vat)
									- ปี 2561 จำนวน 245 ชุด ราคาชุดละ 23,353.51 บาท
									- ปี 2562 จำนวน 304 ชุด ราคาชุดละ 23,443.70 บาท
									- ปี 2563 จำนวน 428 ชุด ราคาชุดละ xxxxx บาท
2. รวม โครงการเตรียมความพร้อมผู้เกษียณอายุ			7.631	10.791	21.114	-	21.114		

การใช้จ่ายงบประมาณทำการปี 2563 ถิ่นสุดเดือน เมษายน 2563

รายงานพัฒนาองค์กร (รายงาน อ.)

เม.ย. 63 / ทำการ / สายงาน อ.

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสบัญชี	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		หมายเหตุ
			ใช้จริง	ใช้จริง	ใช้จริง	งบประมาณ	ใช้จริง ม.ค.-เม.ย.	เปรียบเทียบกับงบที่ได้รับอนุมัติ (1)	
							(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
3 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้เกษียณอายุ และ Early Retired (ปี 2540-2548) ที่รับการรักษาพยาบาล ที่ไอที									
- ชื่อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ ยาเคมี LAB ฯ	พกก.	72006000	8.579	9.411	0.500	-			
3. รวม ค่าใช้จ่ายรักษาผู้เกษียณ และ Early ปี 2540-2548			8.579	9.411	0.500	-			
4. ชื่อกระดาษจัดซื้อสำหรับใช้ภายในห้องน้ำ	สพท.	72006000	1.133	1.224	1.020	0.612			
ที่ไอที แจ่งวัฒนะ									
4. ชื่อกระดาษจัดซื้อสำหรับใช้ภายในห้องน้ำ ที่ไอที แจ่งวัฒนะ			1.133	1.224	1.020	0.612			

*ชื่อกระดาษจัดซื้อในท้องถิ่น (ไม่รวมภาษีซื้อ Vat)

- ปี 2561 จำนวน 2,200 กล้อง

1) PO 3160019388 ม.ค. - มิ.ย. 1,200 กล้องๆ ละ 516 บาท

2) PO 3180003256 ก.ค. - ต.ค. 600 กล้องๆ ละ 516 บาท

3) PO 3160021146 พ.ย. - ธ.ค. 400 กล้องๆ ละ 510 บาท

- ปี 2562 จำนวน 2,400 กล้อง

1) PO 3160021146 ม.ค. - ธ.ค. 2,400 กล้องๆ ละ 510 บาท

- ปี 2563 จำนวน 2,000 กล้อง

1) PO 3160021146 ม.ค. - ต.ค. 2,000 กล้องๆ ละ 510 บาท

การใช้จ่ายงบประมาณทำการปี 2563 สิ้นสุดเดือน เมษายน 2563

รายงานพัฒนาองค์กร (รายงาน อ.)

เม.ย. 63 / ทำการ / สายงาน อ.

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รหัสบัญชี	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		หมายเหตุ
			ใช้จริง	ใช้จริง	ใช้จริง	งบประมาณ	ใช้จริง ม.ค.-เม.ย.	เปรียบเทียบกับงบที่ได้รับอนุมัติ (1)	
5.1 จัดรดาโดยสารปรบอากาศคณาทุโหญ่ จุคนได้มน้อยกว่า 38 ทุ่นง (ประภคที่ 2) พรออมพนังกงนขัรบรค และ น้امنเชอเพลง จ้านวน 14 คัน (14 เส้นทาง)	ยทค.	70112000	3.192	19.154	5.864	15.961	10.097	* สัฎฐญา 3160021156 เร่ม 1 พ.ย. 2561-31 ค.ค. 2563	
น้امنเชอเพลง จ้านวน 14 คัน (14 เส้นทาง)								วงเงินตามสัฎฐญาจ้ง 38.307 ล้านบาท รวม 24 เดือน	
สัฎฐญา 3160021156 เร่ม 1 พ.ย. 2561-31 ค.ค. 2563								- ปี 2561 พ.ย. - ธ.ค. รวม 2 เดือน ๆ ละ 1.596 ล้านบาท	
วงเงินตามสัฎฐญา 38,307,456.00 บาท (ได้รับยกเว้นภายิมูลค่าเพิ่ม)								รวมเป็นเงิน 3.192 ล้านบาท	
ผู้รับจ้ง บริษัท ภัศศรชัษั ทวีรแอนด์ ทรานสเปอร์ด จักัด								- ปี 2562 ม.ค.-ธ.ค. รวม 12 เดือน ๆ ละ 1.596 ล้านบาท	
- รดรับส่งพนังกงน สนง. แจ่งวัฒนะ								รวมเป็นเงิน 19.154 ล้านบาท	
								- ปี 2563 ม.ค.-ค.ค. รวม 10 เดือน ๆ ละ 1.596 ล้านบาท	
								รวมเป็นเงิน 15.961 ล้านบาท	
5.2 จ้งรดาทุชนาทุโหญ่ไม่กิน 13 ทุ่นง พรออมพนังกงนขัรบรคและ น้امنเชอเพลง จ้านวน 5 คัน (5 เส้นทาง)			-	0.679	0.904	2.717	1.813	* สัฎฐญา 3160021870 เร่ม 1 ค.ค. 2562-30 ก.ย. 2564	
สัฎฐญา 3160021870 เร่ม 1 ค.ค. 2562-30 ก.ย. 2564 (24 เดือน)								วงเงินตามสัฎฐญา 5,433 ล้านบาท รวม 24 เดือน	
วงเงินตามสัฎฐญา 5,432,971.96 บาท (ไม่รวมภายิมูลค่าเพิ่ม)								- ปี 2562 ค.ค.-ก.ย. รวม 3 เดือน ๆ ละ 0.226 ล้านบาท	
ผู้รับจ้ง บริษัท ลีออดเต้ เรนท-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จักัด								รวมเป็นเงิน 0.679 ล้านบาท	
- รดรับส่งพนังกงน สนง. แจ่งวัฒนะ								- ปี 2563 ม.ค.-ธ.ค. รวม 12 เดือน ๆ ละ 0.226 ล้านบาท	
								รวมเป็นเงิน 2.717 ล้านบาท	
								- ปี 2564 ม.ค.-ก.ย. รวม 9 เดือน ๆ ละ 0.226 ล้านบาท	
								รวมเป็นเงิน 2.037 ล้านบาท	
5. รวม จ้งรดาโดยสารปรบอากาศคณาทุโหญ่ ๆ			3.192	19.154	6.768	18.678	11.910		

รายงานการเปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับมอบหมาย / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยธุรกิจ.....

ประจำเดือน

ลำดับที่	ประจำเดือน	เลขที่สัญญา	ชื่องาน / โครงการ	รายการสัญญา	วงเงินงบประมาณ หรือราคาตกลง	วิธีจัดหา	ผู้เชื่อมโยง / ผู้ดำเนินการเชิญ	ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้รับบริการคัดเลือก และราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภท : ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน : บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ นางชนิดาภา กุลวานิช ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เบอร์โทร ๐ ๒๕๗๕ ๕๐๗๓

วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ :

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ

: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.	แจ้ง Requirement ไม่ตรงตามความต้องการ		✓
๒.	กำหนด TOR เกินความเป็นจริง	✓	
๓.	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ให้วงเงินอนุมัติไม่เกินอำนาจผู้ที่อนุมัติ	✓	
๔.	อนุมัติหลักการหลังการจัดซื้อ		✓
๕.	คณะกรรมการราคากลางไม่ได้จัดทำราคากลางเอง โดยประสานให้บริษัทเอกชนจัดทำราคากลางมาให้	✓	
๖.	ราคาที่จัดหาได้ สูงกว่าราคาตลาด	✓	
๗.	ตรวจรับไม่ตรงขอบเขตงาน		✓
๘.	ถูกแอบอ้างเป็นกรรมการตรวจรับ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	แจ้ง Requirement ไม่ตรงตามความต้องการ	✓			
๒.	กำหนด TOR เกินความเป็นจริง			✓	
๓.	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ให้วงเงินอนุมัติไม่เกินอำนาจผู้ที่อนุมัติ			✓	
๔.	อนุมัติหลักการหลังการจัดซื้อ			✓	
๕.	คณะกรรมการราคากลางไม่ได้จัดทำราคากลางเอง โดยประสานให้บริษัทเอกชนจัดทำราคากลางมาให้		✓		
๖.	ราคาที่จัดหาได้ สูงกว่าราคาตลาด			✓	
๗.	ตรวจรับไม่ตรงขอบเขตงาน				✓
๘.	ถูกแอบอ้างเป็นกรรมการตรวจรับ	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	กำหนด TOR เกินความเป็นจริง		๒			๓		๖
๒.	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้ที่อนุมัติ		๓			๓		๙
๓.	อนุมัติหลักการหลังการจัดซื้อ		๒			๓		๖
๔.	ราคาที่ได้จัดหาได้สูงกว่าราคาตลาด		๒			๓		๖
๕.	ตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตงาน		๑			๓		๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี			
๑. กำหนด TOR เกินความเป็นจริง ๔. ราคาที่ได้จัดหาได้ สูงกว่าราคาตลาด	พอใช้		✓ ✓	
๒. การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง ในวงเงินอนุมัติไม่เกินอำนาจผู้ที่อนุมัติ ๓. อนุมัติหลักการหลังการจัดซื้อ ๕. ตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตงาน	อ่อน	✓	✓	✓

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง และขยายขยายสาย (Last Mile)	<p>มาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายขยายสาย (Last Mile) ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (น. ภก. ภน.)๒. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (น. ภก. ภน.) ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none">๑) รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง๒) การกำหนดราคากลาง๓) การตรวจรับ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.)