



เลขที่ ทีโอที รอ./11๘

วันที่ ๒1 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ.ทีโอที ประจำปี 2563

เรียน ขจญ.ก.

จาก รจญ.อ.

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

## 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 สายงานพัฒนาองค์กร (อ.) ขอให้ท่านพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดดังภาพตารางและสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง และขยายขยายสาย (Last Mile)	<b>มาตรการ</b> ๑. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายสาย (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

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และกรุณาแจ้งผลกลับภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563



(นายมรกต เขียวมนตรี)

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภท : ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร  
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง  
ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน : บริษัท ทีโอที 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 (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (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.	ราคาที่จัดหาได้สูงกว่าราคาตลาด		๒			๓		๖
๕.	ตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตงาน		๑			๓		๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในวงเงินอนุมัติ ไม่เกินอำนาจผู้อนุมัติ กรณีการสร้าง และขยายขยาย (Last Mile)	<p>มาตรการ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการสร้างและขยายขยาย (Last Mile) ในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (น. กก. กน.)</li><li>๒. ส่วนงานที่จัดซื้อจัดจ้างต้องเปิดเผยรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยธุรกิจภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนเริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (น. กก. กน.) ประกอบด้วย<ol style="list-style-type: none"><li>๑) รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง</li><li>๒) การกำหนดราคากลาง</li><li>๓) การตรวจรับ</li></ol></li><li>๓. เพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีพบเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.)</li></ol>