

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด |
|-------|---|---|
| ๑ | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย) |
| ๒ | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๓ | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๔ | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๕ | จัดซื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค |
| ๖ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| | | (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ |

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการซื่อตรงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๑ แบบเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระบวนการ | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง |
|-----------------------|--|----------------|--|---------------------|---------------------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการปรับปรุงระบบ Lighting Studio ๓ เป็น LED | | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|--------------------|--|---|--|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | ไม่เกิน 5% | มากกว่า 5% ไม่เกิน 25% | มากกว่า 25% ไม่เกิน 50% | มากกว่า 50% ไม่เกิน 80% | มากกว่า 80% |
| ผลกระทบ (Impact) | ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร หรือรับรู้เพียงภายในองค์กรเท่านั้น | ส่งผลกระทบต่อด้านลบเพียงเล็กน้อยต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งยังไม่เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน แต่มีเหตุผลชี้แจงได้ | ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรหรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระยะเวลาสั้น (1-2 วัน) แต่มีเหตุผลชี้แจงได้ | ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรอย่างมีสาระสำคัญหรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ชี้แจงเหตุผลแล้วอาจยังไม่เป็นที่ยอมรับ | ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรอย่างมีสาระสำคัญหรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และอาจไม่เป็นที่ยอมรับ |

แบบรายงานที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๐ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับ ความเสี่ยง |
|--|------------------|---|--|--------------------|--------|------------|---------------------|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบ Lighting Studio ๓ เป็น LED | ๑ | การขออนุมัติใช้งบประมาณ คุณลักษณะพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ | คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะมีการกำหนดขอบเขตงานคุณลักษณะของพัสดุเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |
| | ๒ | การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการนำข้อมูลคุณลักษณะและราคาของผู้ขายรายใดรายหนึ่งไปเปิดเผยให้ผู้ขายรายอื่นทราบ เพื่อให้ได้เปรียบในการเสนอราคา/มีการแต่งตั้งผู้ที่มีประโยชน์ทับซ้อนร่วมเป็นคณะกรรมการ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| | ๓ | การตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านคุณลักษณะในการพิจารณาพิจารณา | เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ/ผู้ทำร่างหรือคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะมีแนวโน้มหรือถูกจูงใจให้มีความเห็นไม่ปรับปรุงข้อท้วงติงหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายรายหนึ่งรายใดได้ | ๔ | ๓ | ๑๒ | สูง |
| | ๔ | การจัดทำสัญญา | มีการแก้ไขเงื่อนไขการซื้อการจ้าง หรือเงื่อนไขการกำหนดคุณลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา | ๑ | ๔ | ๔ | ต่ำ |
| | ๕ | การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับสินค้ารับสินค้าไว้ไม่ตรงตามข้อเสนอหรือข้อกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายและอาจมีการรับสินค้าหรือของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆทั้งที่คำนวณเป็นตัวเงินได้และไม่ได้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |
| | ๖ | การออกไปตรวจรับส่งฝ่ายบัญชี | การเร่งรัดหาขออนุมัติหรือวางบิลให้เร็วขึ้นหรือหันรอบวางบิลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขายได้รับค่าสินค้าเร็วขึ้น | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |

แบบรายงานที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://ita.thaipbs.or.th/public/uploads/2023/Q37_รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต_ปี66.pdf |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------|--|--|-------------------|----------------|------------------------------|
| การขออนุมัติใช้งบประมาณ คุณลักษณะพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ | สูง | ๑. มาตรการป้องกัน ทำตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะและระบุในท้ายตารางอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ ๒. มาตรการเชิงรุก ตรวจสอบย้อนไปที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายว่าสามารถเสนอราคาได้จริง ๓. มีการบรรจุข้อตกลงคุณธรรมอยู่ในแบบฟอร์มยื่นเสนอราคา | ๑. คณะกรรมการผู้กำหนดคุณลักษณะจัดทำตารางเปรียบเทียบตามมาตรการป้องกัน ๒. บริษัทตัวแทนจำหน่ายช่วยตรวจสอบรุ่น ยี่ห้อ สามารถเสนอราคาได้จริงหรือไม่ ๓. ผู้ยื่นเสนอราคาทุกบริษัทลงนาม ก่อนการพิจารณาในขั้นตอนถัดไป | เม.ย.-มิ.ย. ๖๖ | ไม่มี | สำนักบริหาร / สำนักโทรทัศน์ฯ |
| การตรวจสอบคุณสมบัติ ข้อเสนอ ด้านคุณลักษณะในการประชาพิจารณ์ | สูง | ๑. มีการตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำมติของคณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดคุณลักษณะมีความเหมาะสมผล | ๑. ให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดคุณลักษณะลงนามบันทึกเรื่องการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อตกลงรักษาความลับ ๒. ทำบันทึกตอบข้อพิจารณาปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงโดยทำเป็นมติของคณะกรรมการ | พ.ค.-ก.ค. ๖๖ | ไม่มี | สำนักบริหาร / สำนักโทรทัศน์ฯ |
| การตรวจรับพัสดุ | สูง | ๑. มีการถ่ายภาพในขณะปฏิบัติการตรวจรับร่วม ๒. ให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ใช้งานหรือตัวแทนหน่วยงานผู้ใช้งานลงนามร่วมกันในบันทึกการตรวจรับ เพื่อเป็นการยืนยันร่วมกันว่าการตรวจรับครั้งนี้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและใช้งานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ ๓. ตรวจสอบระบบการร้องเรียนภายในผ่านเว็บไซต์องค์การ | ๑. มีการถ่ายภาพโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกการตรวจรับร่วมเป็นหลักฐานไว้ ๒. จัดทำบันทึกการตรวจรับให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ใช้งานหรือตัวแทนหน่วยงานผู้ใช้งาน ลงนามร่วมกันในการตรวจ เพื่อป้องกันการสมยอมหรือการรับสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณลักษณะ ๓. ตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตของโครงการที่มีเข้ามาผ่านเว็บไซต์องค์การ | ต.ค.-ธ.ค. ๖๖ | ไม่มี | สำนักบริหาร / สำนักโทรทัศน์ฯ |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST |
|--------------|--|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|---|-------------------|------------|--------------|
| | องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย | สำนักโทรทัศน์และวิทยุ | โครงการปรับปรุงระบบ Lighting Studio ๓ เป็น LED | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ | เงินนอกงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เม.ย.-ธ.ค. ๖๖ | | |

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| ๑ | โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๕๐ W | โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๕๐ W ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ LUX/๙ เมตร จำนวน ๒๐ โคม ๑.๑ เป็นชุดโคมไฟ Fresnel ชนิด LED แบบ Daylight สำหรับใช้งานในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ๑.๒ โคมไฟต้องใช้ LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง ให้ค่าอุณหภูมิสีที่ ๕,๖๐๐K เทียบเท่าหรือดีกว่า ๑.๓ ตัวโคมไฟทำด้วยอลูมิเนียม หรือทำจากโลหะไม่เป็นสนิม มีระบบการปรับดวงโคมเป็นชนิด Pole Operated ปรับ ซ้าย-ขวา และ ก้ม-เงย ได้ ๑.๔ ควบคุมการ เพิ่ม-ลด แสง ตั้งแต่ ๐-๑๐๐% ได้โดยตรงที่โคมไฟ และผ่านเครื่องควบคุมแสงด้วยสัญญาณควบคุม DMX๕๑๒ โดยที่แสงไฟไม่กระพริบ (Flicker Free) ๑.๕ เลนส์ทำจากกระจก หรือวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของอุณหภูมิที่สูงขึ้นของความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ มม. ๑.๖ ปรับลำแสง (Beam angle) ได้ตั้งแต่ ๑๕-๔๓ องศา หรือดีกว่า ๑.๗ ค่าความสว่างของอุณหภูมิสี Daylight หรือ ๕๖๐๐K ลำแสงแบบ SPOT (๑๕ องศา) ที่ระยะ ๙ เมตร ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ LUX และลำแสงแบบ FLOOD (๔๓ องศา) ที่ระยะ ๙ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ LUX (ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบรูปถ่ายจากเครื่องมือวัดของ ส.ส.ท. ยืนยันเท่านั้น) ๑.๘ ค่า CRI ที่ระบุเป็นค่าจำเพาะตามคุณสมบัติทางเทคนิค ไม่น้อยกว่า ๙๐ หรือดีกว่า ๑.๙ มีแผ่นใบบังแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๔ บาน ทำด้วยอลูมิเนียม หรือทำจากโลหะไม่เป็นสนิม ๑.๑๐ ตัวโคมมีพัดลมระบายความร้อน ปรับ Speed ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ และใช้กำลังไฟสูงสุดไม่เกิน ๑๕๐ W(ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบรูปถ่ายจากเครื่องมือวัดของ ส.ส.ท. ยืนยันเท่านั้น) ๑.๑๑ Upgrade Firmware และตรวจสอบสถานะ ผ่าน Mini USB Port หรือ USB Port ได้ ๑.๑๒ ตัวโคมมีน้ำหนัก (Weight) ไม่เกิน ๑๐ kg ติดตั้งบน Hoist ของ ส.ส.ท. ได้ ๑.๑๓ ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑) และมาตรฐาน CE หรือ IEC ๑.๑๔ อุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำกลับมาปรับสภาพใหม่ พร้อมหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ ๕ ปี เป็นอย่างน้อย ๑.๑๕ ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและมีหนังสือรับประกันสินค้าระยะเวลา ๑ ปี จากบริษัทผู้ผลิตให้กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย | ๑๘๗,๕๐๐*๒๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ |
| ๒ | โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ W | โคมไฟ LED Fresnel Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ W ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า ๑๑๕ LUX/๙ เมตร จำนวน ๒๐ โคม | ๑๔๐,๐๙๐*๒๐ | ๒,๘๐๑,๘๐๐ |
| ๓ | โคมไฟ LED Soft Light แบบ RGBW ขนาดไม่เกิน ๒๐๐ W | โคมไฟ LED Soft Light แบบ RGBW ขนาดไม่เกิน ๒๐๐ W ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า ๒๗๐ LUX/๙ เมตร จำนวน ๒๓ โคม | ๑๗๗,๕๐๐*๒๓ | ๔,๐๘๒,๕๐๐ |
| ๔ | โคมไฟ LED Soft Light แบบ Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๑๐ W | โคมไฟ LED Soft Light แบบ Daylight ขนาดไม่เกิน ๑๑๐ W ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ LUX/๔.๕ เมตร จำนวน ๑๗ โคม | ๑๕๐,๔๐๐*๑๗ | ๒,๕๕๖,๘๐๐ |
| ๕ | งานรื้อถอนและติดตั้ง | | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ |
| ๖ | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้โคมไฟสตูดิโอ ๓ | | ๒๙๐,๖๑๐ | ๒๙๐,๖๑๐ |
| ๗ | งานปรับปรุงระบบสัญญาณ DMX | | ๒๖๘,๒๙๐ | ๒๖๘,๒๙๐ |