

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบ Intercom	ไม่สังกัดกระทรวง	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้น



ลงชื่อ

(นายธีชา ธรรมกิจ)

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒๗๙๐๒๑๗๙

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ Intercom	๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ผู้กำหนดเงื่อนไขประกบกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นหลัก	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	การดำเนินการกำหนดราคากลาง	ผู้กำหนดแจ้งให้ผู้เสนอราคาที่รู้จัก หาใบเสนอราคามาให้อย่างน้อย ๓ ราย โดยไม่ตรวจสอบว่าผู้เสนอราคาแต่ละรายมีอยู่จริงหรือไม่	๔	๓	๑๒	สูง
	๓	พิจารณาผลการประกวดราคา	เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๔	๓	๑๒	สูง
	๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา โดยตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ita.thaipbs.or.th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ผู้กำหนดเงื่อนไขกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นหลัก	สูง	เปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ โดยรายละเอียดข้อกำหนดอย่างน้อย 3 ยี่ห้อ 3 ยี่ห้อที่ยื่นข้อเสนอได้	๑. ให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะจัดทำตารางเทียบคุณสมบัติอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ	มี.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งบประมาณและสำนักโทรทัศน์และวิทยุ
การดำเนินการกำหนดราคากลาง	ผู้กำหนดแจ้งให้ผู้เสนอราคาที่รู้จัก หากใบเสนอราคามาให้อย่างน้อย ๓ ราย โดยไม่ตรวจสอบว่าผู้เสนอราคาแต่ละรายมีอยู่จริงหรือไม่	สูง	ตรวจสอบกลับไปยังผู้ที่เสนอราคาว่ามีอยู่จริง ได้เสนอราคาดังกล่าวจริง	๑. ติดตามกลับไปยังผู้ที่เสนอราคาว่ามีอยู่จริง ได้เสนอราคาดังกล่าวจริง ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	คณะกรรมการกำหนดราคากลางและฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ
พิจารณาผลการประกวดราคา	เงื่อนไขกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	สูง	ตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. แจ้งผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับเงื่อนไขให้กับคู่สัญญา โดยตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	สูง	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ จริยธรรม และโทษที่กำหนดในการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับงานจ้าง	๑. หน่วยงานดำเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเกี่ยวกับระเบียบ จริยธรรม และโทษที่กำหนดในการตรวจรับพัสดุหรือการตรวจรับงานจ้าง ๒. จัดทำคู่มือการตรวจรับงานโดยสรุป ตามระเบียบ จริยธรรม และโทษที่กำหนดในการตรวจรับ	ก.ย. ๖๗ - ต.ค. ๖๘	-	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ไม่สังกัดกระทรวง	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ	จัดซื้อระบบ Intercom	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินนอกงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ย. - ต.ค. ๒๕๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ระบบ Intercom	๑. Main Matrix Intercom จำนวน ๑ ระบบ ๒. ๑๒ Key Intercom Panel จำนวน ๒๓ ชุด ๓. ๓๒ Key Intercom Panel จำนวน ๗ ชุด ๔. ชุด Mobile Rack จำนวน ๒ ชุด ๕. อุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐