

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๓. งานจ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุกคนไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง (ประเภท ๒) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๖ คัน (๑๖ เส้นทาง) วิธี e - bidding</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๑. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ (๑๖)</p> <p>๒. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งผ่านการคัดเลือก (๒๕)</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา (๒๕)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งผู้บริหารเป็นประธาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจุบันส่วนบริการยานพาหนะ (ยบพ.) ได้จัดทำคำขอส่งให้ฝ่ายพัสดุ (พพ.) ดำเนินการจัดหาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คณะ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>
	<p>๓. ให้พนักงานที่ใช้บริการ/ตัวแทนพนักงานในแต่ละสายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่</p>	<p>อยู่ระหว่างการจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบให้ตัวแทนสายช่วยตรวจสอบการให้บริการ ซึ่งจะเริ่มใช้วันเริ่มสัญญาจ้างใหม่ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๔. แผนจัดซื้อ Interface Card พร้อม Module สำหรับอุปกรณ์ BNG โครงข่าย ISP สำนักงานแจ้งวัฒนะ วิธีเชิญชวนเฉพาะ</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๑. กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคเอื้อประโยชน์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง (๑๒)</p> <p>๒. กำหนดราคากลางที่มีการฮั้วกัน (๙)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดที่มาจากส่วนงานอื่นให้มาร่วมด้วย</p> <p>๒. คณะกรรมการร่างข้อกำหนดควรมีความชำนาญและความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์</p>	<p>เนื่องจากเป็นแผนงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ และเป็นโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ตรงหลักเกณฑ์ โดยอยู่ในระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานดังกล่าว</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๕. โครงการประชุมสัมมนาบริการ AWS</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>มีคู่แข่งน้อยราย (๒ ราย) อาจทำให้ไม่ได้ราคาที่ดีที่สุด (๑๒)</p>	<p>ควรจัดหาคู่แข่งอย่างน้อย ๓-๕ ราย เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคา</p>	<p>- ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ (ปอ.) ร่วมกับฝ่ายธุรกิจตลาดและบีกดาต้า (บต.) และส่วนบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (บลอ.) ร่วมกันเป็น “ผู้จัดการกิจกรรม” ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยสอบถามไปยังสถานที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ประชุมต้องการทางโทรศัพท์ มากกว่า ๕ โรงแรม แต่ได้รับใบเสนอราคาเพียง ๒ ราย จึงจัดทำเอกสารตามคำสั่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ รพ.๑/๒๕๖๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๑.๑ กรณี การซื้อ การจ้าง การเช่า ข้อ ๒๑(๑) ที่มีวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามข้อ ๑๑.๑.๑(๓) ให้เจรจาตกลงราคากับผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายใดรายหนึ่งฯ โดยผู้จัดการกิจกรรมได้คัดเลือกจากผู้ให้บริการที่ราคาดีที่สุดจาก ๒ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับรูปแบบงาน และมีโอกาสสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดการจัดประชุมสัมมนาบริการ AWS ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ๘๐</p>

คน โดยผลสำรวจความพึงพอใจ ๖๔%
พร้อมที่จะแนะนำให้เพื่อนร่วมงานเข้าร่วม
- กิจกรรมเช่นนี้กับ NT ในคราวต่อไป ๕๕%
ได้รับความรู้เพิ่มจากเดิม และให้ข้อเสนอแนะ
ในระดับ ดี-ดีมาก และอยากให้ NT จัดต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจาก ปอ. และ บด. ไม่มีพนักงานในการ
ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง และการจัด
Event โดยเฉพาะ จึงได้ร่วมดำเนินการกับ
บลอ. ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้อาจ
ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติตามคำสั่ง
รพ.๑/๒๕๖๔ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
ในบางประเด็นได้ อีกทั้งภายหลังโครงสร้าง
๑.๕ มีการจัดตั้งส่วนพัสดุกระจายตามสาย
งาน แทนการรวมศูนย์ อีกทั้งมีการโยกย้าย
ลาออก Early ของพนักงานที่มีความชำนาญ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ขาดคนที่มีทักษะใน
การทำงานในช่วงต้นของโครงสร้างใหม่
รวมทั้งการตีความระเบียบพัสดุเพื่อนำไป
ปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่างกัน ทำให้
ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- NT ควรจัดให้มี Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการ
ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความ
ถูกต้องให้กับทุกสายงานที่มีการกระจายงาน
ออกไปจัดให้มีพนักงานเพียงพอในการ
สนับสนุนงานจัดกิจกรรม เพื่อไม่เป็นภาระต่อ
ฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่ง รพ.๑/๒๕๖๔ ของ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ในบางประเด็นได้ อีกทั้ง

		<p>ภายหลังโครงสร้าง ๑.๕ มีการจัดตั้งส่วนพัสดุกระจายตามสายงาน แทนการรวมศูนย์ อีกทั้งมีการโยกย้าย ลาออก Early ของพนักงานที่มีความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ขาดคนที่มีทักษะในการทำงานในช่วงต้นของโครงสร้างใหม่ รวมทั้งการตีความระเบียบพัสดุเพื่อนำไปปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่างกันทำให้ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ul style="list-style-type: none">- NT ควรจัดให้มี Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความถูกต้องให้กับทุกสายงานที่มีการกระจายงานออกไปจัดให้มีพนักงานเพียงพอในการสนับสนุนงานจัดกิจกรรม เพื่อไม่เป็นภาระต่อฝ่ายขาย ที่งานหลักต้องดำเนินการหารายได้ แต่ต้องใช้เวลาจำนวนมากไปกับการจัดเตรียมงานกิจกรรม
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------