

รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



โครงการงานเข้าอุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



โปร่งใส
ตรวจสอบได้



ร่วมต้านทุจริต
คอร์รัปชัน



บริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ 2)

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.ntplc.co.th/about-nt/fraudriskmanagement

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ งานเข้าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำ ขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง	การกำหนดขอบเขตของ งาน (TOR) อาจไม่ชัดเจน และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอที่มีลักษณะกีดกัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	สูง มาก	1. ดำเนินการตามคำสั่ง NT ที่ รพ.3/2567 และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. เปิดเผยแพร่รายละเอียดขอบเขต งาน ตามแนวทางการเปิดเผย ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)	จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ กำกับดูแลการร่าง TOR โดย คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และกำกับดูแล การร่าง TOR โดย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิคบริการลูกค้าเอกชน และผู้ประกอบการ (บปธ.) อาคาร 3 ชั้น 7 บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานแจ้งวัฒนะ มีผู้ร่วมการอบรม 11 คน 2. เปิดเผยแพร่รายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) บนเว็บไซต์การ จัดซื้อจัดจ้างของ NT (https://procurement.ntplc.co.th/bid/) ตามแนวทางการ เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)	เอกสาร ประกอบ รายงาน ผลการ ดำเนินการ ลำดับที่ 1

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานเข้าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้างบางท่าน อาจแทรกแซงผลการ พิจารณาเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง	สูง มาก	ดำเนินการตรวจสอบความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการตามระเบียบ คำสั่ง NT ที่ รค.4/2564	1. กำหนดให้ คณะกรรมการ และผู้คําลงนามหนังสือ ยืนยันการปราศจาก ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 2.กำหนดให้ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง ต้องลงนาม รับทราบการปฏิบัติตาม ประกาศบริษัทฯ เรื่อง นโยบายต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน	1.มีการตรวจสอบความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการและผู้คํ่า เรียบร้อยแล้ว และมีผล การตรวจสอบตาม บันทึกเลขที่ เอ็นที สสบจ./1732 ลว. 3 พ.ย. 68 และเอ็นที สสบธ./1873 ลว. 4 พ.ย. 68 2.ผู้รับจ้างลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามประกาศ บริษัทฯ เรื่องนโยบาย ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เรียบร้อยแล้ว	เอกสาร ประกอบ รายงาน ผลการ ดำเนินการ ลำดับที่ 2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานเข้าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจพิจารณาตรวจ รับงานที่ส่งไม่ครบถ้วน หรือ ยอมรับพัสดุที่มี คุณสมบัติต่ำกว่า TOR เพื่อแลกกับสินบน การเลี้ยงรับรอง หรือ ผลประโยชน์ อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง	สูง	1. ดำเนินการตามระเบียบ NT ที่ รพ.3/2567 ข้อ 35(6) อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์การตรวจรับ พัสดุให้ครบถ้วนตามสัญญา 3. ดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติตามนโยบายการให้หรือ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ อื่นใด No Gift Policy	1. คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบ รายละเอียดงาน ตาม TOR และจัด ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีการ บันทึกภาพ/วิดีโอ ขณะตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบ รายละเอียดงาน ตาม TOR และจัดประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน สม่ำเสมอ และจัดทำ ใบตรวจรับงานทุกงวด 2. มีการบันทึกภาพขณะตรวจ รับพัสดุและมีการสุ่มตรวจ ในบางพื้นที่กับลูกค้า	เอกสาร ประกอบ รายงาน ผลการ ดำเนินการ ลำดับที่ 3

ชื่อ - สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

ชื่อ - สกุล..........(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล ไพวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนเทคนิคบริการลูกค้าภาครัฐ 4



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ 2)

งานเข้าอุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท (วิธีเชิญชวนเฉพาะ [ข้อ 20(4)])

Overall Status

สถานะ: ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%) [✓✓✓] / อยู่ระหว่างดำเนินการ (0%) [0]



● ขั้นตอนที่ 1: การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

ระดับความเสี่ยง: สูงมาก

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Issue)  การกำหนด TOR อาจไม่ชัดเจน/ กีดกัน/เอื้อประโยชน์

มาตรการ/วิธีดำเนินการตามแผน



1. คำสั่ง NT ที่ sw.3/2567 & Open Government Data
2. จัดฝึกอบรมเทคโนโลยี & ทำกับร่าง TOR

ผลการดำเนินการจริง



จัดฝึกอบรมเมื่อ 24 ก.ค. 69

ณ ห้อง พวก.บวร. อาคาร 3 ชั้น 7
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (11 คน)



สถานะ:  ดำเนินการเสร็จแล้ว



● ขั้นตอนที่ 2: การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความเสี่ยง: สูงมาก

ประเด็นความเสี่ยง  กรรมการบางท่านอาจแทรกแซงผล

มาตรการ/วิธีดำเนินการตามแผน



1. ตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รท.4/2564) & ลงนามยืนยันปราศจากความขัดแย้ง
2. ผู้ขาย/รับจ้างลงนาม No Corruption Policy

ผลการดำเนินการจริง



มีการตรวจสอบความขัดแย้ง
สสจ./1732 ลว. 3 พ.ย. 68
สสปร./1873 ลว. 4 พ.ย. 68



ผู้รับจ้างลงนามรับทราบ
No Corruption Policy



สถานะ:  ดำเนินการเสร็จแล้ว



● ขั้นตอนที่ 3: การตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นความเสี่ยง  กรรมการตรวจรับอาจตรวจรับไม่ครบ/ คุณสมบัติน่ากว่า เพื่อแลกสินบน

มาตรการ/วิธีดำเนินการตามแผน



1. sw.3/2567 ข้อ 35(6), เกณฑ์สัญญา, No Gift Policy
2. ตรวจสอบงานตาม TOR/ประชุมติดตาม
3. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจรับ

ผลการดำเนินการจริง



กรรมการตรวจรับงาน
ทุกงวดสม่ำเสมอ



มีการบันทึกภาพและ
สุ่มตรวจกับลูกค้า

สถานะ:  ดำเนินการเสร็จแล้ว

สรุปผลการวิเคราะห์ ทุกขั้นตอนได้รับการปฏิบัติตามครบถ้วน 100% ไม่มีค้าง

ผู้จัดทำ: น.ส.ธัญญา วีระประสิทธิ์ / ผู้ตรวจทาน: ว่าที่ ร.ต.ณัฐภา โพรวรรณ