

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ แผนจ้างขยายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
1	จัดทำใบขอ เสนอซื้อและ งบประมาณ	1. การระบุคุณสมบัติหรือ ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง เกินไป เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายเพียงรายเดียว 2. การอนุมัติใบขอเสนอซื้อไม่ ถูกต้อง ใช้งบประมาณไม่ คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมี ผลตอบแทนบางอย่าง	สูง	1. จัดทำข้อกำหนดและคุณสมบัติให้ เป็นมาตรฐาน 2. กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัด จ้าง (TOR) ให้ผู้เสนอราคา/ คู่สัญญาให้ความร่วมมือและลง นามในแบบรับทราบประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบาย ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดย ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จัดซื้อจัดจ้างด้วย	แจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ มาตรการให้ผู้เสนอราคา / คู่สัญญา นิติบุคคลที่ รับเหมา/รับช่วง หรือ ตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และให้ถือเป็นส่วน หนึ่งของสัญญาจัดซื้อจัด จ้างด้วย	พฤศจิกายน 2568 (Week4)	Environment Control - ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการ ทุกรายเบื้องต้นให้ทราบว่า NT มี นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนด ให้นโยบายนี้ เป็นเอกสารแนบในข้อกำหนด เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เพื่อให้ผู้เสนอราคา/ คู่สัญญา ให้ความร่วมมือและลง นามในแบบรับทราบประกาศฯ	
2	จัดทำ TOR	1. คณะกรรมการร่างขอบเขต งานเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการผูกขาดหรือกีด กันผู้ประกอบการรายอื่น 2. มีการล่อลวงสเปกทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน 3. การกำหนด TOR ที่มีการ กำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อ งานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการ	สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต งานที่มีความรู้ ความชำนาญ และ เป็นเจ้าหน้าที่จากต่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการจัดทำขอบเขต ของงานที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของงาน 2. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการราย อื่น ๆ สามารถเข้าร่วมประมูล โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1.1 ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ	1. แจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. กำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำ	ธันวาคม 2568	Environment control - ตามคำสั่ง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ รค.4/2564 เรื่อง การป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะดำเนินการรายงานและ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์เมื่อมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการตรวจสอบพบข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะรายงานผู้แต่งตั้ง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ แผนจ้างขยายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
		ประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการประสานงานกับบริษัทที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นจากคณะกรรมการ TOR อย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดตามรูปแบบของบริษัท เพื่อประโยชน์ให้กับเอกชน 4. ไม่เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความเห็น (ร่าง) TOR		1.2 มีผลงานการติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชน (Site reference) 3. ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (TOR) ให้เป็นกลางไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจนเกินไปและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 4. ภายหลังได้รับอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานในระบบสารสนเทศของบริษัทและกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ค้ามีความคิดเห็นแจ้งกลับมาโดยเปิดเผยตัว 5. เปิดโอกาสและตรวจสอบการรับฟังความเห็น (ร่าง) TOR	ขอและเอกสารประกอบคำขอ		คณะกรรมการชุดนั้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทน Operation Control - เนื่องจากโครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงินแผน 321,000,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ทำให้ยังไม่สามารถนำมามาตรการควบคุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต Operation Control มาดำเนินการได้	
3	การกำหนด ราคากลาง	1. อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยปรับแต่งราคากลางให้สูงเกินจริง 2. กำหนดราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (ฮั้ว)	สูง	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ และเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง 2. ทำข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่เอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง 3. เผยแพร่ข้อกำหนดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้มีหน่วยงานกลางเก็บฐานข้อมูลราคากลาง	1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางที่โปร่งใสชัดเจน และเป็นมาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลราคาอ้างอิงจากแหล่งที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ เช่น ราคาลาด ราคาจากผู้ประกอบการหลาย	ธันวาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ แผนจ่ายขยายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
				เพื่อทุกหน่วยงานสามารถนำมาใช้เป็นราคากลางได้ 4. กำหนดให้การลงนามรับทราบนโยบายฯ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยื่นข้อเสนอ/ซองประกวดราคา	ราย หรือฐานข้อมูลราคากลางของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 2. ให้บริษัทผู้เสนอราคาทุกรายลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน			
4	คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาผล	1. คณะกรรมการพิจารณาผลมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทของผู้เสนอราคา 2. กำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค ด้านราคา และด้านอื่นไม่ชัดเจน	ปานกลาง (เชิญชวนทั่วไป)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่มีความรู้ ความชำนาญ และเป็นเจ้าหน้าที่จากต่างส่วนงาน เพื่อป้องกันการพิจารณาผลที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน 2. ให้คณะกรรมการพิจารณาผลเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการกับข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างโดยเคร่งครัด 3. ควรดำเนินการให้มีการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการตีความแล้วนำไปใช้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 4. เชิญชวนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในด้าน DATA CENTER ที่ได้รับมาตรฐานสากลเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ	1. กรรมการพิจารณาผลเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการกับข้อมูลบริษัทผู้รับจ้าง 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ควรกำหนดเกณฑ์พัสดุที่มีความยุ่งยากซับซ้อนไว้เท่าที่พอจะมีอยู่ให้มากที่สุดหรือให้ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจกรรมการฯ ในการเอื้อประโยชน์	ตามระยะเวลาในสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ แผนจ่ายขยายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
					ให้แก่ผู้ประกอบการ บางราย			
5	การตรวจรับ ของกรรมการ	- มีการให้หรือรับสินบน ของขั้วญาติน้ำใจ/การเลี้ย งรับรองที่เอื้อประโยชน์ให้กับ คณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการ ตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม TOR โดยทุจริต หรือจงใจให้ กรรมการตรวจรับ ผ่านการ ตรวจรับงานโดยทุจริต - มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือ ญาติเป็นกรรมการหรือผู้ถือ หุ้นในบริษัทของผู้เสนอราคา คู่สัญญา - การควบคุมงานไม่ถูกต้อง/ ตรวจรับงานเท็จ ไม่เป็นไป ตามแบบ ไม่ได้มาตรฐาน - การใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการตรวจรับ ทำให้ เกิดการเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการแบบจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ - คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ	ปาน กลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จากผู้มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตรง ตามคุณสมบัติที่กำหนด - คณะกรรมการพิจารณาผลต้อง เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการ กับข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างโดย เคร่งครัด - ต้องมีการ On the Job Training สำหรับกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ โดยกรรมการที่มีประสบการณ์ใน งานนั้น - กำหนด Time line ของขั้นตอน ที่ชัดเจน เป็นไปตามกำหนดเพื่อ ป้องกันปัญหาส่งของล่าช้า เกิดผลกระทบด้านโอกาสทาง ธุรกิจขององค์กร - สุ่มตรวจสอบ เพื่อควบคุมดูแล กำกับหรือตรวจสอบให้ตรงกับ ข้อกำหนดในสัญญา	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับฯ ที่มี ประสบการณ์ และควรมี การ On the Job Training กรรมการที่ทำ หน้าที่ในการตรวจรับ ให้ มีความรู้ตามมาตรฐาน งานนั้น ๆ และให้แนบ เอกสารคุณสมบัติผู้ควบคุม งานด้วย - กรรมการตรวจรับ เปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และให้มี การตรวจสอบข้อมูล คณะกรรมการกับข้อมูล บริษัทผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับ ต้องจัดทำรายงานผล การติดตามความ คืบหน้าทุกครั้งพร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้อง และควรเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อการ ตรวจสอบและอ้างอิง กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น	ตาม ระยะเวลา สิ้นสุดใน สัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนด เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ แผนจ่ายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
		เชี่ยวชาญในงานตามสัญญา จัดซื้อจัดจ้างฯ ทำให้การ ตรวจรับ อาจไม่ได้ ประสิทธิภาพเท่าที่ควร			4. กำหนดเวลาที่ชัดเจน สำหรับแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการและ ปฏิบัติตามเวลาที่ กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกัน ความล่าช้าที่ไม่จำเป็น 5. ผู้ตรวจรับดำเนินการ ตรวจสอบแบบ Surprise Check เป็น ระยะ ๆ เพื่อลดความ ผิดพลาดในขั้นตอนการ ตรวจรับให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด TOR และ สัญญา			
6	การบริหาร สัญญา	1. คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์ไว ใช้งานไม่ครบถ้วนและไม่ ถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR) 2. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ อุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามขอ กำหนด (TOR) 3. ไม่ติดตามงานตามสัญญา 4. เปลี่ยนแปลง/แก้ไขสัญญา โดยไม่ชอบ 5. การให้หรือรับสินบน เพื่อให้ เกิดการทุจริตในการนำเสนอ	ปาน กลาง	1. เชิญผู้แทนจากส่วนงานที่มีความรู้ ความชำนาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์และ ทดสอบระบบ (สังเกตการณ์) เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อกำหนด (TOR) และตามหลัก วิศวกรรม 2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้แต่งตั้งกำกับ ดูแลและสุ่มตรวจงานการปฏิบัติ ตามประกาศของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อ	1. สุ่มตรวจกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการรับ มอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการ ทุจริตของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ การปฏิบัติตาม "นโยบายห้ามรับ ของขวัญ" (No Gift Policy)	ตาม ระยะเวลา ในสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนด เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ แผนจ่ายและปรับปรุงพื้นที่ DC อาคาร NT พระโขนง จำนวน 1 งาน วงเงิน 321,000,000 บาท โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
		ขออนุมัติคงหรือลดค่าปรับ ให้กับคู่สัญญา		วันที่ 25 ธันวาคม 2566 และ แนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด (No Gift Policy) 3. จัดทำแผนติดตามและรายงาน ความคืบหน้าตามสัญญา 4. การแก้ไขสัญญาต้องมีการอนุมัติ โดยผู้มีอำนาจ	2. ตรวจสอบรายงานความ คืบหน้าเทียบกับสัญญา 3. ตรวจสอบเอกสาร อนุมัติการเปลี่ยนแปลง/ แก้ไขสัญญา			

ชื่อ - สกุลนายสมิทธิ์ วัฒนวินิน..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ - สกุลนายสมิทธิ์ วัฒนวินิน..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....วศก.6.....

ตำแหน่ง.....วศก.6.....