

แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

031 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพุดติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๑. จ้าง Maintenance Agreement (MA) สำหรับสื่อสัญญาณ 3G HSPA ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๒๕) ประเด็นความเสี่ยง มีการลือคสเปค/ข้อเสนอทางเทคนิค อาจมีการเอื้อประโยชน์กัน</p>	<p>๑. ใช้สเปคกลางที่มีการกำหนดไว้แล้ว และมีการประกาศเผยแพร่สาธารณะ ๒. มีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนด สเปคมาตรฐาน โดยตั้งคณะกรรมการ ประเมินราคาขายจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง ๓. คณะจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญหลายหน่วยงานของสายงาน มีส่วนร่วมในการจัดทำ</p>	<p>สถานะโครงการอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งอยู่ใต้กรอบการดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๓ ข้อแล้ว</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบสื่อสัญญาณ Next Generation DWDM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีเชิญชวนเฉพาะ ระดับความเสี่ยง สูงมาก (๒๖) ประเด็นความเสี่ยง ๑. จัดทำข้อกำหนดเอื้อประโยชน์ทางเทคนิคหรืออื่น ๆ กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. จัดทำราคาให้เอื้อประโยชน์กับพวกพ้องตนเอง ๓. ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท</p>	<p>๑. ให้มีเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงานร่วมกันตรวจสอบและกลั่นกรองข้อกำหนดทางเทคนิค ๒. ให้มีหน่วยงาน เก็บฐานข้อมูลราคากลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำมาใช้เป็นราคากลางได้ ๓. จัดทำข้อกำหนดสำหรับการตรวจรับ (APT) พร้อมให้ถือปฏิบัติอย่างรอบคอบ รัดกุม และให้รายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สถานะโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ Next Generation DWDM พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว และจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๓ ในขั้นตอนการตรวจรับ (APT) ต่อไป</p>

เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๓. งานจ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุคนไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง (ประเภท ๒) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๖ คัน (๑๖ เส้นทาง) วิธี e - bidding</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ (๑๖) ๒. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งผ่านการคัดเลือก (๒๕) ๓. คณะกรรมการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา (๒๕) 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งผู้บริหารเป็นประธาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 	<p>ปัจจุบันส่วนบริการยานพาหนะ (ยบพ.) ได้จัดทำคำขอส่งให้ฝ่ายพัสดุ (พพ.) ดำเนินการจัดหาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	<ol style="list-style-type: none"> ๓. ให้พนักงานที่ใช้บริการ/ตัวแทนพนักงานในแต่ละสายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการให้บริการว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 	<p>อยู่ระหว่างการจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบให้ตัวแทนสายช่วยตรวจสอบการให้บริการ ซึ่งจะเริ่มใช้วันเริ่มสัญญาจ้างใหม่ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p>

เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>๔. แผนจัดซื้อ Interface Card พร้อม Module สำหรับอุปกรณ์ BNG โครงข่าย ISP สำนักงานแจ้งวัฒนะ วิธีเชิญชวนเฉพาะ</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคเอื้อประโยชน์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง (๑๒) ๒. กำหนดราคากลางที่มีการฮั้วกัน (๙) 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดที่มาจากส่วนงานอื่นให้มาร่วมด้วย ๒. คณะกรรมการร่างข้อกำหนดควรมีความชำนาญและความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ 	<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.) ร่วมกับฝ่ายธุรกิจตลาดและบิ๊คตาต้า (บต.) และส่วนบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (บลอ.) ร่วมกันเป็น “ผู้จัดการกิจกรรม” ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยสอบถามไปยังสถานที่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ประชุมต้องการทางโทรศัพท์ มากกว่า ๕ โรงแรม แต่ได้รับใบเสนอราคาเพียง ๒ ราย จึงจัดทำเอกสารตามคำสั่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ รพ.๑/๒๕๖๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๑.๑ กรณี การซื้อ การจ้าง การเช่า ข้อ ๒๑(๑) ที่มีวงเงินงบประมาณรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดซื้อจัดจ้าง 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% พร้อมที่จะแนะนำให้เพื่อนร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้กับ NT ในคราวต่อไป ๕๕% ได้รับความรู้เพิ่มจากเดิม และให้ข้อเสนอแนะในระดับ ดี-ดีมาก และอยากให้ NT จัดต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจาก ปอ. และ บต. ไม่มีพนักงานในการดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง และการจัด Event โดยเฉพาะ จึงได้ร่วมดำเนินการกับ บลอ. ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้อาخذความเข้าใจในการปฏิบัติตามคำสั่ง รพ.๑/๒๕๖๔ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในบางประเด็นได้ อีกทั้งภายหลังโครงสร้าง ๑.๕ มีการจัดตั้งส่วนพัสดุกระจายตามสายงาน แทนการรวมศูนย์ อีกทั้งมีการโยกย้าย ลาออก Early ของพนักงานที่มีความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้อาخذคนที่มีความรู้ในการทำงานในช่วงต้นของโครงสร้างใหม่ รวมทั้งการตีความระเบียบพัสดุเพื่อนำไปปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่างกัน ทำให้ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- NT ควรจัดให้มี Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความถูกต้องให้กับทุกสายงานที่มีการกระจายงาน ออกไปจัดให้มีพนักงานเพียงพอในการสนับสนุนงานจัดกิจกรรม เพื่อไม่เป็นภาระต่อฝ่ายปฏิบัติตามคำสั่ง รพ.๑/๒๕๖๔ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในบางประเด็นได้ อีกทั้ง

ภายหลังโครงสร้าง ๑.๕ มีการจัดตั้งส่วนพัสดุ
กระจายตามสายงาน แทนการรวมศูนย์ อีกทั้ง
มีการโยกย้าย ลาออก Early ของพนักงานที่มี
ความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ขาดคน
ที่มีทักษะในการทำงานในช่วงต้นของ
โครงสร้างใหม่ รวมทั้งการตีความระเบียบพัสดุ
เพื่อนำไปปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่างกัน
ทำให้ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- NT ควรจัดให้มี Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการ
ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความ
ถูกต้องให้กับทุกสายงานที่มีการกระจายงาน
ออกไปจัดให้มีพนักงานเพียงพอในการ
สนับสนุนงานจัดกิจกรรม เพื่อไม่เป็นภาระต่อ
ฝ่ายขาย ที่งานหลักต้องดำเนินการหารายได้
แต่ต้องใช้เวลาจำนวนมากไปกับการจัดเตรียม
งานกิจกรรม