



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗)

ศปท. กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อหน่วยงาน : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทหน่วยงาน : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต :

| เกณฑ์ | โอกาส (Likelihood) | | | | |
|--------------------------|--------------------|------|---------|-----|--------|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
|---------------------------|------------------|---|---|--|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | แทบจะไม่มี | มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน | มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ ความน่าเชื่อถือขององค์กร | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง |

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗)

| ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการ ดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับ ความ เสี่ยง |
|------------------|--|--|--------------------|--------|---------------|-------------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| ๑ | ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| ๒ | ตั้งคณะกรรมการ กรรมการ ในการร่าง ขอบเขตของงาน | การกำหนดบุคคลเป็นกรรมการ จัดทำขอบเขตของงาน ไม่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสม กับงานทำให้มีโอกาสที่อาจเกิด การทุจริตและมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| ๓ | การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน | การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และคุณลักษณะเฉพาะ มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางราย | ๒ | ๔ | ๘ | สูง |
| ๔ | การกำหนดราคา กลาง | การกำหนดราคากลาง อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้องหรือ กีดกันคู่แข่ง | ๒ | ๔ | ๘ | สูง |
| ๕ | พิจารณา ผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา, รอกการอุทธรณ์ | การพิจารณาผลการเสนอราคา โดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๖ | การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ | ๑. การกำหนดบุคคลเป็นกรรมการ ตรวจรับพัสดุไม่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้นๆ ๒. ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่รู้เห็นกับผู้รับจ้าง ซึ่งอาจเกิดการเอื้อผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |

| เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | | |
|--|------------------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด (Likelihood) | (ผลกระทบ Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ขั้นตอน ที่ | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------|
| ๑. การตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน (ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) | | | | | |
| | มาตรการในการ ตั้งคณะกรรมการ ในการร่างขอบเขต ของงาน | - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ | ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | สำนักผู้ว่าการ |
| ๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (ระดับความเสี่ยง : สูง) | | | | | |
| | มาตรการในการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน | - การจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อราชการ และสาธารณะ - จัดเชิญหน่วยงานภายนอกที่มีความ เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน | ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | สำนักผู้ว่าการ |
| ๓. การกำหนดราคากลาง (ระดับความเสี่ยง : สูง) | | | | | |
| | มาตรการในการ กำหนดราคากลาง | - คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ ในการกำหนดราคากลางต้องมีการ กำหนดราคากลาง โดยดำเนินการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ | ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | สำนักผู้ว่าการ |
| ๔. พิจารณาผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ระดับความเสี่ยง : สูง) | | | | | |
| | มาตรการในการ พิจารณาผู้เสนอ ราคา | เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วม สังเกตการณ์ ในขั้นตอนการพิจารณาเสนอราคา | ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | สำนักผู้ว่าการ |
| ๕. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยง : สูง) | | | | | |
| | มาตรการการ บริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ | - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ พัสดุที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ โดยตรง - จัดทำ Check List ในการตรวจรับ พัสดุให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน - เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการ ตรวจรับงาน | ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | สำนักผู้ว่าการ |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

| แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗) งบประมาณ ๙๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | | | | |
| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
| ๑ | จ้างการดำเนินงาน สถานีโทรทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยว และกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อ การท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ด้านการบริหารจัดการสถานี ๒. จัดหาบุคลากรเพื่อดำเนินงาน สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ๓. ด้านเทคนิค อุปกรณ์ผลิตรายการ และระบบออกอากาศ ๔. ด้านการผลิตรายการข่าวประจำวัน ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว และกีฬา ๕. การถ่ายทอดสดกิจกรรมหรือ การแข่งขันกีฬา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือกิจกรรมของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ๖. ด้านการประชาสัมพันธ์ ๗. ด้านการวิจัยและการสำรวจเชิง ปริมาณ | ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ |

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อโครงการ การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | |
|--|---|---|
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| | การตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน | ปานกลาง |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | มาตรการในการตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสื่อ และการประชาสัมพันธ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ ข้อเสนอ รวบรวมคำวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้ประกอบการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตของงาน เป็นต้น |
| ๒. | ชื่อความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน | สูง |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | มาตรการในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน | - ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานที่มีความชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากงานประชาสัมพันธ์ เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน |
| ๓. | ชื่อความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| | การกำหนดราคากลาง | สูง |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | มาตรการในการกำหนดราคากลาง | ดำเนินการจัดทำราคากลาง โดยได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ในวงเงินงบประมาณจัดสรร ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการสืบราคาผู้ประกอบการจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย |

| | | |
|----|---|--|
| ๔. | ชื่อความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| | พิจารณาผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | สูง |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | มาตรการในการพิจารณาผู้เสนอราคา | <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโครงการ และไม่ได้เป็นกรรมการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาเสนอราคา - ได้มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ระบบ E-GP |
| ๕. | ชื่อความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง |
| | การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ | สูง |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| | มาตรการการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานผลิตสื่อ - มีการจัดทำแบบฟอร์มในการ Check List ตรวจรับเอกสาร และได้มีการจัดประชุมตรวจรับพัสดุไปแล้ว จำนวน ๒ งวด <ol style="list-style-type: none"> งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ |

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

| | |
|--|---|
| แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน การกีฬาแห่งประเทศไทย | |
| ชื่อความเสี่ยง | การดำเนินงานสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (T Sport 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตั้งคณะกรรมการในการร่างขอบเขตของงาน ๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๓. การกำหนดราคากลาง ๔. พิจารณาผู้เสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๕. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย |