

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2568

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กำหนดเกณฑ์ให้คะแนน สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 โอกาสเกิดขึ้นยากที่สุด	2 โอกาสเกิดขึ้นยาก	3 โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	4 โอกาสเกิดขึ้นง่าย	5 โอกาสเกิดขึ้นง่ายที่สุด
● ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตแทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากไม่เกินปีละ 1 ครั้ง (0-1 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (>2 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 3 ครั้ง (>3 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 4 ครั้ง (>4 ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินปีละ 5 ครั้ง (>5 ครั้งต่อปี)
● ข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	เป็นไปได้ในทาง ทฤษฎี แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในเวลา มากกว่า 5-10 ปี ที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในเวลา มากกว่า 3- 5 ปี ที่ผ่านมา	เคยเกิดขึ้นแล้ว ในเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา	ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้น/ อาจเกิดขึ้นภายในปีนี้/ เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 ผลกระทบต่ำมาก	2 ผลกระทบต่ำ	3 ผลกระทบปานกลาง	4 ผลกระทบสูง	5 ผลกระทบสูงมาก
● ผลกระทบด้านการดำเนินงาน: ภาพลักษณ์ /ชื่อเสียงองค์กร (คุณภาพการให้บริการ/ดำเนินงาน)	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงจำกัดเฉพาะ กลุ่มหรือไม่มีข่าว เชิงลบหรือมีข่าวเชิงลบ 1 วัน	มีข่าวเชิงลบ 2 วัน ติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงกว้าง สำหรับ สื่อภายใน ประเทศ เป็นขงระยะสั้นหรือมีข่าวเชิงลบ 3 วันติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ ข่าวในวงกว้างสำหรับสื่อ ภายในประเทศหรือ มีข่าวเชิงลบ 4 วันติดต่อกัน	มีการเผยแพร่ข่าว ในวงกว้าง สำหรับสื่อภายในประเทศ หรือมีข่าวเชิงลบ 5 วันขึ้นไปติดต่อกัน หรือมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ธพส.
● ผลกระทบด้านการดำเนินงาน: ศักยภาพ/ความพร้อมของบุคลากร/การพัฒนาบุคลากร	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=5	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=4	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=3	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=2	ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร=1

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 ผลกระทบต่ำมาก	2 ผลกระทบต่ำ	3 ผลกระทบปานกลาง	4 ผลกระทบสูง	5 ผลกระทบสูงมาก
●ผลกระทบดานกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร หรือต่อบุคคลอื่น	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กรหรือต่อบุคคลอื่น แต่สามารถแก้ไขได้	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือต่อบุคคลอื่น ซึ่งคาดว่า ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ ทำให้เกิดการรายงานต่อ ผู้บริหารสูงสุด	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย องค์กรและเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือ ต่อบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้ องค์กรถูกร้องเรียน	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ การปฏิบัติงาน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อการทำงาน ขององค์กรที่มีนัยสำคัญ และ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร และเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อองค์กรหรือต่อ บุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้องค์กร ถูกฟ้องร้อง






➤ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต




ผลกระทบ (Impact)	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ความหมาย				
			ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
สูงมาก (5)	5 (ปานกลาง)	10 (สูง)	15 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)	ควบคุมภายใน	ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม/มีการจัดการเพิ่มเติม
สูง (4)	4 (ต่ำ)	8 (ปานกลาง)	12 (สูง)	16 (สูงมาก)	20 (สูงมาก)	ควบคุมภายใน	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตาม ควบคุม/เฝ้าระวังมิให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ภายใต้การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง
ปานกลาง (3)	3 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	15 (สูงมาก)		
ต่ำ (2)	2 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	10 (สูง)	ความเสี่ยง	ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการบริหารจัดการโดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต่ำมาก (1)	1 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	4 (ต่ำ)	5 (ปานกลาง)		
	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)		ไม่สามารถยอมรับได้ และจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการ โดย กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและให้ลำดับความสำคัญในการจัดการก่อน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าองค์กร
	โอกาสเกิด (Likelihood)						

— ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Boundary line)

รพส. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 4 ด้าน ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				วิธีจัดการ ความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558							
-	รพส. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	-	-	-	-	-
2. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)							
2.1)	กระบวนการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐	1) การเลือกปฏิบัติตามความสัมพันธ์ส่วนตัว : การให้บริการไม่เท่าเทียมกัน โดยเลือกให้บริการแก่ บางบุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่	3	3	9	ปานกลาง	การกำหนด มาตรการควบคุม
		2) การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ:					
		2.1) การละเว้นจากกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดย เจ้าหน้าที่ที่อาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจนในการ ให้บริการ เช่น การอนุมัติหรือการให้บริการแก่ บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือเกณฑ์ ที่กำหนดไว้	3	3	9	ปานกลาง	การกำหนด มาตรการควบคุม
		2.2) การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล ให้บริการที่ไม่ สอดคล้องกับนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการ ตัดสินใจ	3	3	9	ปานกลาง	การกำหนด มาตรการควบคุม
		3) การบริการที่ไม่มีคุณภาพการให้บริการที่ล่าช้า ไม่ ทันเวลา หรือการตอบสนองที่ช้าเกินไป ทำให้ ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกที่ควรจะได้รับ	3	3	9	ปานกลาง	การกำหนด มาตรการควบคุม

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				วิธีจัดการ ความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
2.2)	กระบวนการเช่าพื้นที่พาณิชย์	1) การใช้ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว: ผู้มีอำนาจในบริษัทอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเช่าพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือได้รับสินบนจากผู้เช่าหรือผู้ประสงค์จะเข้ามาเช่าพื้นที่	2	2	4	ต่ำ 	การกำหนด มาตรการควบคุม
		2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว: ผู้ที่มีข้อมูลภายในเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนหรือการพัฒนา อาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลภายนอกให้ได้เปรียบในการเช่าพื้นที่	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)							
3.1)	1) การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการจริง โดยกำหนดคุณสมบัติที่สูงเกินความจำเป็นสำหรับงานหรือโครงการนั้น ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะของงานที่สามารถทำได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงขึ้น	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
3.2)	การกำหนดราคากลาง:	การตั้งราคากลางที่สูงเกินความจำเป็นเพื่อให้ผู้เสนอราคาได้รับการพิจารณาตามที่ต้องการ หรือการตั้งราคากลางที่ต่ำเกินไปเพื่อดึงดูดผู้เสนอราคา ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการ ที่มีความเสี่ยงต่อการทำงานหรืองานล่าช้า	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
3.3)	การพิจารณาผล	การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่บางฝ่าย โดยมีการปรับเกณฑ์หรือการให้คะแนนการประเมินในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้เสนอราคาบางรายได้เปรียบ เช่น การให้คะแนนเกินจริงกับ	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				วิธีจัดการ ความเสี่ยง
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
		ข้อเสนอที่ไม่ดีหรือการตัดคะแนนจากข้อเสนอที่ดีที่สุด					
3.4)	การตรวจรับพัสดุ	3.4.1) การตรวจรับงานไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือที่ยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา เพื่อให้โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเสร็จสิ้นได้เร็วและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
		3.4.2) การประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	3	3	9	ปานกลาง 	การกำหนด มาตรการควบคุม
4. ด้านการบริหารงานบุคคล							
4.1	กระบวนการบริหารงานบุคคล	1) คณะกรรมการที่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการสรรหาอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยทุจริตหรือไม่มีความชอบธรรม เพื่อกระทำการใดหรือไม่กระทำการใดในอำนาจหรือหน้าที่	2	2	4	ต่ำ 	การกำหนด มาตรการควบคุม

จากผลการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต พบว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง และ 1 ขั้นตอนมีความเสี่ยงระดับต่ำ ธพส. จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2568 ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)					
1) การเลือกปฏิบัติตามความสัมพันธ์ส่วนตัวการให้บริการไม่เท่าเทียมกัน โดยเลือกให้บริการแก่บางบุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่	การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและความโปร่งใส: ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงาน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยเน้นเรื่องความโปร่งใสในการทำงานและการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้จัดทำหลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบผ่านระบบ Future Skill ประจำปี 2568 โดยกำหนดช่วงเวลาเรียนรู้และทดสอบระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลการเรียนรู้ของผู้บริหารและพนักงานที่ต้องเข้าทำการอบรมจำนวน 183 คน ดังนี้ มีผู้ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้
2) การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ 2.1) การละเว้นจากกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจนในการให้บริการ เช่น การอนุมัติหรือการให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2.2) การใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการกำกับติดตามเป็นประจำ ในการประชุมฝ่ายบริหารศูนย์ราชการ 1 โดยในปี 2568 มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 27 ม.ค. 68 2. วันที่ 24 ก.พ. 68 3. วันที่ 22 เม.ย. 68 4. วันที่ 25 มิ.ย. 68 5. วันที่ 1 ส.ค. 68 6. วันที่ 17 ก.ย. 68 7. วันที่ 21 ต.ค. 68 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้

เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
3) การใช้ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวผู้มีอำนาจในบริษัทอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือได้รับสินบนจากผู้เช่าหรือผู้ประสงค์จะเข้ามาเช่าพื้นที่	3.1) การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 3.2) จัดให้มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ธพส. 3.3) จัดให้มีการอนุมัติการใช้พื้นที่ตามคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัด	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	<p>ธพส. ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน ดังนี้</p> <p>(1) จัดทำหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อให้พนักงานเข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบผ่านระบบ Future Skill ประจำปี 2568 โดยกำหนดช่วงเวลาเรียนรู้และทดสอบระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏว่าพนักงานจำนวน 183 คน ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด</p> <p>(2) ฝ่ายตรวจสอบภายในได้กำกับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ธพส. ทุกไตรมาส ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส 1 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 (22 พ.ค. 2568) และคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 5/2568 (30 พ.ค. 2568) - ไตรมาส 2 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2568 (14 ส.ค. 2568) และคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 8/2568 (20 ส.ค. 2568) - ไตรมาส 3 คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 (6 พ.ย. 2568) <p>สำหรับไตรมาส 4 จะรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 (12 ก.พ. 2569) และคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 2/2569 (18 ก.พ. 2569) ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
4) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผู้ที่มีข้อมูลภายในเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนหรือการพัฒนา อาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลภายนอกให้ได้เปรียบในการเช่าพื้นที่	4.1) การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 4.2) จัดให้มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ธพส. 4.3) จัดให้มีการอนุมัติการใช้พื้นที่ตามคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัด				
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)					
1) การกำหนดคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการจริง โดยกำหนดคุณสมบัติที่สูงเกินความจำเป็นสำหรับงานหรือโครงการนั้นๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะของงานที่สามารถทำได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินที่สูงขึ้น	1.1) การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร : การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ความเข้าใจในมาตรฐานและหลักการของการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม การฝึกอบรมนี้สามารถช่วยลดการตั้ง	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	<p>ธพส. ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน ดังนี้</p> <p>(1) จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 โดยมีวิทยากร คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงาน กสทช.</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
	ข้อกำหนดที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดหลักเกณฑ์ 1.2) จัดทำสื่อให้ความรู้				(2) จัดทำสื่อให้ความรู้ CG Broadcast ในเรื่อง“6 หัวข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” เผยแพร่ผ่านไลน์ข่าวสาร เว็บไซต์บริษัทฯ และจอประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2568
2) การตั้งราคากลางที่สูงเกินความจำเป็นเพื่อให้ผู้เสนอราคาได้รับการพิจารณาตามที่ต้องการ หรือการตั้งราคากลางที่ต่ำเกินไปเพื่อดึงดูดผู้เสนอราคา ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการ ที่มีความเสี่ยงต่อการทิ้งงานหรืองานล่าช้า	2.1) การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร : การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและหลักการของการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม การฝึกอบรมนี้สามารถช่วยลดการตั้งข้อกำหนดที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดหลักเกณฑ์ 2.2) จัดทำสื่อให้ความรู้	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน ดังนี้ (1) จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 โดยมีวิทยากร คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงาน กสทช. (2) จัดทำสื่อให้ความรู้ CG Broadcast ในเรื่อง“6 หัวข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” เผยแพร่ผ่านไลน์ข่าวสาร เว็บไซต์บริษัทฯ และจอประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2568
3) การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่บางฝ่าย โดยมีการปรับเกณฑ์หรือการให้คะแนนการประเมินในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้เสนอราคาบางรายได้เปรียบ เช่น การให้คะแนนเกินจริงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดหรือการตัดคะแนนจากข้อเสนอที่ดีที่สุด	3.1) การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร : การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและหลักการของการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม การฝึกอบรมนี้สามารถช่วยลดการตั้งข้อกำหนดที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดหลักเกณฑ์ 3.2) จัดทำสื่อให้ความรู้	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน ดังนี้ (1) จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการของพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 68 โดยมีวิทยากร คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีและนิติการ สำนักงาน กสทช. (2) จัดทำสื่อให้ความรู้ CG Broadcast ในเรื่อง“6 หัวข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” เผยแพร่ผ่านไลน์ข่าวสาร เว็บไซต์บริษัทฯ และจอประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2568

เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรม ที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
<p>4) การตรวจรับพัสดุ</p> <p>4.1) การตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>4.2) การประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>1. กำหนดมาตรการควบคุมการตรวจการจ้าง</p>	<p>ม.ค.-ธ.ค. 68</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>ภายใน 31 ธ.ค. 68</p>	<p>ธพส. ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกงวดงานที่มีการตรวจรับพัสดุในระบบการตรวจรับพัสดุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งได้มีเผยแพร่แจ้งเวียนภายในบริษัทผ่านอีเมล เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงเชิงทุจริต ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
<p>ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน: ด้านการบริหารงานบุคคล</p>					
<p>1) การใช้ความสัมพันธ์ในการเลือกบุคลากร การเลือกบุคลากรที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ โดยไม่พิจารณาจากความสามารถหรือความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>	<p>1.1) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยจัดให้มี</p> <p>(1) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างทดลองงาน</p> <p>(2) มีคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานทดลองงานเพื่อทำหน้าที่สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่าง ๆ</p> <p>(3) ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน (Functional Description)</p> <p>(4) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications) ตามโครงสร้างองค์กรใหม่</p>	<p>ม.ค.-ธ.ค. 68</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100</p>	<p>ภายใน 31 ธ.ค. 68</p>	<p>ธพส. ได้จัดทำ “คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฉบับปรับปรุง ปี 2568” และสื่อสารถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านระบบ HRIS ของบริษัทฯ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรม ที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
2) การเลือกปฏิบัติในการเลื่อนตำแหน่งกับพนักงานบางคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจ	2.1) การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการทำงาน: ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่โปร่งใสและไม่มีอิทธิพลจากความสัมพันธ์ส่วนตัว	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้จัดทำหลักสูตร “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ผ่านระบบ Future Skill ประจำปี 2568 โดยกำหนดช่วงเวลาเรียนรู้และทดสอบระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏว่าพนักงานจำนวน 183 คน ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด เป็นไปตามแผนและเป้าหมายภายในกำหนดเวลาดำเนินการ
3) การทำให้การประเมินผลไม่เป็นธรรม กรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบการประเมินผล อาจทำให้การประเมินผลไม่เป็นธรรมและไม่สะท้อนถึงความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน	3.1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. ได้แจ้งเวียนประกาศบริษัทฯ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)” เลขที่ ธพส04/05783 ลงวันที่ 14 ก.ค. 68 และได้เชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 ก.ค. 68 เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันและโปร่งใส ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายภายใน 31 ธ.ค. 68
4) การเลือกปฏิบัติในการให้โอกาสฝึกอบรมหรือพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความจำเป็นหรือความเหมาะสมของงาน	4.1) จัดทำแบบสำรวจความต้องการอบรมจากฝ่ายงานและจัดทำเป็นการแผนการฝึกอบรมประจำปี	ม.ค.-ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100	ภายใน 31 ธ.ค. 68	ธพส. จัดทำแบบสำรวจความต้องการอบรมจากฝ่ายงานเป็นประจำทุกปี โดยปี 2568 ดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 67 ตามบันทึกที่ 04/07591 และปี 2569 ดำเนินการสำรวจเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 69 ตามบันทึกที่ 04/ว00360 จากนั้นได้จัดทำเป็นแผนการฝึกอบรม และเผยแพร่ผ่านระบบ HRIS เพื่อให้การจัดสรรโอกาสการพัฒนาเป็นระบบและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้