



รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตของสำนักงาน กสทช.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

๑. มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ	๑
๑.๑ การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และนํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	๑
๑.๒ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑
๑.๓ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	๓
๑.๔ การสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง	๙
๑.๕ การสื่อสารและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต	๑๑
๒. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	๒๕
๓. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๒๖
ภาคผนวก	๒๗

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานได้รับทราบผลการประเมินและนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่สี่ที่ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ซึ่งก่อนการเข้าร่วมประเมินได้มีการศึกษารายละเอียดการประเมิน ITA ในปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขอบเขตหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน รายละเอียดการประเมิน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือการประเมิน ตัวชี้วัดในการประเมิน การประมวลผลคะแนน เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล และกรอบระยะเวลาการประเมิน อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

๑. มาตรการ/แนวทางการดำเนินการ

๑.๑ การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๑.๑ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ภาคผนวก ๑)

๑.๒ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๒.๑ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			Known Factor	Unknown Factor			
๑	การจัดซื้อจัดจ้างที่ถือเป็นการ ลงทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ทรูมันท์)		✓	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วยระบบ RFID และระบบ SAP ซึ่งทั้ง ๒ ระบบไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้เกิดการลงทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับช่องทางสำนัก การผิดและบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานภายใน จึงอาจ เกิดความคลาดเคลื่อน หรือไม่สอดคล้องของบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตได้	๓ x ๒ = ๖ ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงการบริหาร จัดการงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มี รายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้อง ลงทะเบียนสินทรัพย์
๒	กระบวนการว่าจ้างเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การออกใบเสร็จรับเงิน		✓	หลักฐานการโอนเงินถูกทำลาย/หายไป ใบอนุญาตประเภท ที่ยังไม่ได้มีไปประกอบการชำระเงินค่าธรรมเนียม (รูป) และ การออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบทำให้กระบวนการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยังต้องไม่ได้รับการปรับปรุง ประสิทธิภาพ จึงอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริต ได้	๔ x ๓ = ๑๒ ความเสี่ยง ระดับสูง	มีการกำหนดแนวทาง มาตรการหรือ หลักปฏิบัติในการส่งหลักฐานการโอนเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน

หมายเหตุ : การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. เป็นประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพิจารณาในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การกำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๒. การกำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช้ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อผู้เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงที่มูลค่าสูงส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงาน กสทช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	กระบวนการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรม/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑	การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์)	ระบบการลงทะเบียนทรัพย์สินประกอบด้วยระบบ RFID และระบบ SAP ซึ่งทั้ง ๒ ระบบไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้เกิดการลงทะเบียนทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับของทางสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานภายใน จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อน หรือไม่สอดคล้องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตได้	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียนทรัพย์สิน	การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของหน่วยงานภายในเชื่อมโยงกัน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒	กระบวนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	การออกใบเสร็จรับเงิน	หลักฐานการโอนเงินสูญหาย/หาไม่พบ (ใบอนุญาตประเภทที่ส่งไม่ได้มีโปรแกรมการชำระเงินสำเร็จรูป) และการออกไปเสร็จรับเงินไม่ครบทำให้กระบวนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตยังต้องได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ จึงอาจเป็นช่องว่างในการเสี่ยงต่อการทุจริตได้	มีการกำหนดแนวทาง มาตรการหรือหลักปฏิบัติในการส่งหลักฐานการโอนเงินและการออกไปเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน	- มีการกำหนดมาตรการให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ครบถ้วนผ่านระบบโปรแกรมของสำนักงานเท่านั้น - ไม่ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว มีและส่วนตัวหรือไลน์ส่วนตัว - มีการจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานส่วนใบอนุญาตระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และสำนักงาน กสทช. เขต ในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางหรือหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกันโดยจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีกำหนดประชุมภายในไตรมาสที่ ๒ - ๔

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้าน ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน สำนักงาน กสทช. ได้ กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงาน CIPGA, SAP และ RFID มาใช้เพื่อบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อจัดจ้างสินทรัพย์ที่มีรายการ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน อีกทั้งป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแยก ประเภทครุภัณฑ์ และลดปัญหาในการตรวจสอบการลงทะเบียนครุภัณฑ์ด้วย โดยสำนักงาน กสทช. จะมีการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันภายในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำ ให้ข้อมูลของหน่วยงานภายในเชื่อมโยงกัน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเมื่อดำเนินการจะแจ้งเวียนให้กับ หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และถูกต้องเป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

สำหรับการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ นำส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีการกำหนดมาตรการให้ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ครบถ้วนผ่านระบบ โปรแกรมของสำนักงานเท่านั้น ไม่ผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมลส่วนตัวหรือไลน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นแนวทางที่จะ สามารถลดปัญหาหลักฐานการโอนเงินสูญหาย หรือหาไม่พบ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใบอนุญาตระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางหรือ หลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกันโดยจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนา และปรับปรุง ระบบการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการประชุมภายในไตรมาสที่ ๒ - ๔ ของปี ๒๕๖๕

๑.๓ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

๑.๓.๑ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อย่างเป็นระบบ และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

(ร่าง)

คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน กสทช.

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการรับแจ้งปัญหาการทุจริตของสำนักงาน กสทช.

๑. วัตถุประสงค์

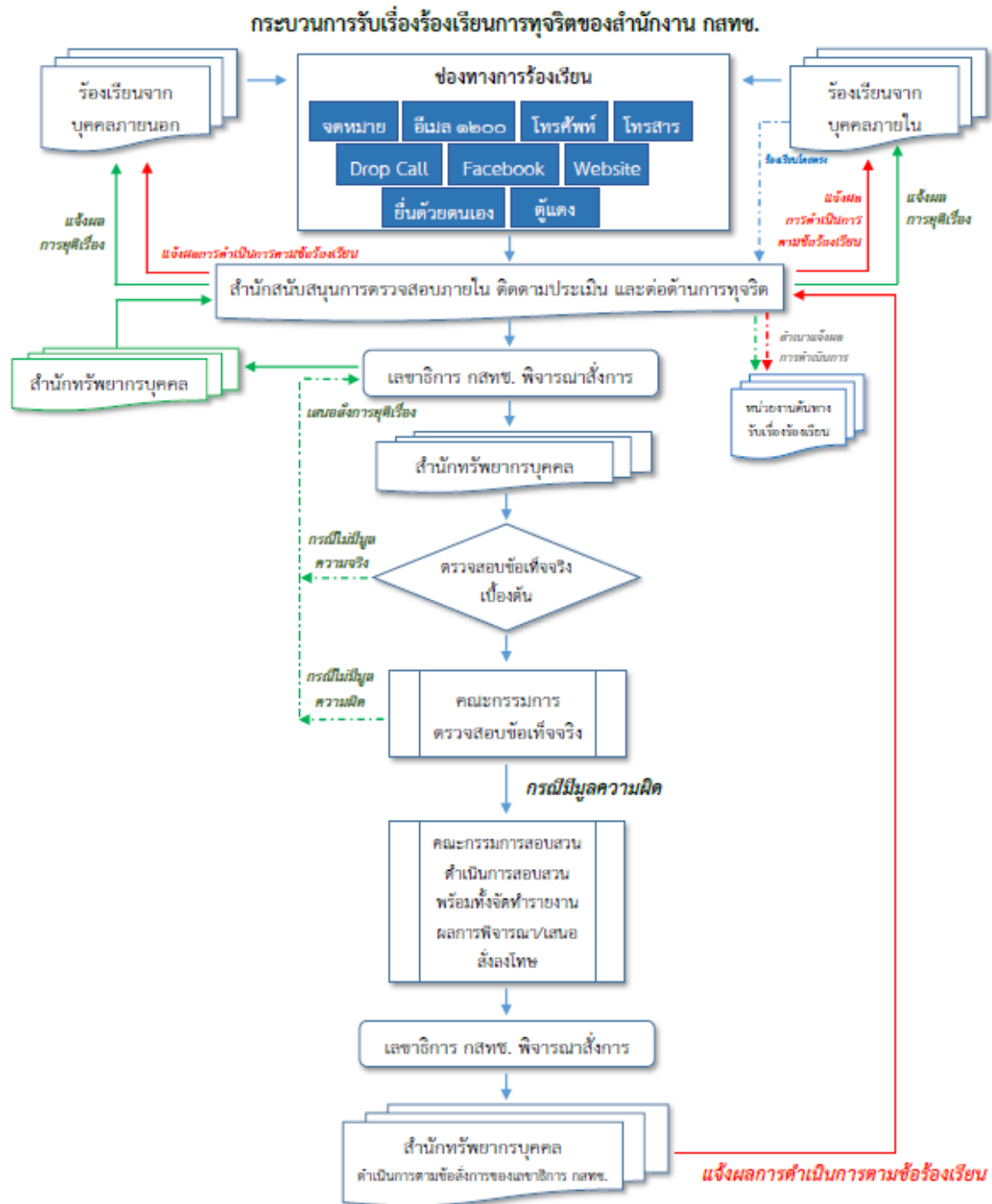
- ๑.๑ เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบในการรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ๑.๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และส่งต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดำเนินการต่อไป

๓. นิยาม

- ๓.๑ แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการบันทึกเรื่องร้องเรียนและข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เป็นที่กอยู่ในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Customer Relationship Management : CRM) และระบบสารบรรณกลาง
- ๓.๒ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หมายถึง การร้องเรียนจากประชาชน หรือบุคคลทั่วไป
- ๓.๓ การร้องเรียนจากบุคคลภายใน หมายถึง การร้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.
- ๓.๔ ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- ๓.๕ ระบบสารบรรณกลาง หมายถึง ระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. และให้หมายความรวมถึงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเก็บสำเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัลและสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารได้



ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑	ผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑. จดหมาย : เรียน เลขาธิการ กสทช. (ระบุข้อความว่า “ร้องเรียนการทุจริต”) ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ๒. อีเมล : 1200@nbtg.go.th ๓. โทรศัพท์ : ๑๒๐๐ (โทรฟรี) ๔. โทรสาร : ๑๒๐๐ กด ๗ ๕. ระบบฝากข้อความเสียงผ่านทางโทรศัพท์ ๑๒๐๐ (Drop call) ๖. Facebook : nbtg1200 ๗. Website : https://www.nbtg.go.th/ITA/การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.aspx?lang=th-th ๘. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักบริหารข้อมูลกลาง (Call Center 1200) อาคารอำนวยการ ชั้น B ๙. ผู้รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. (ผู้แดง) ๑๐. สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต เป็นช่องทางการร้องเรียนเพิ่มเติมสำหรับบุคคลภายในเท่านั้น	-	แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต
๒	เมื่อผู้ร้องเรียนติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางที่กำหนด เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนบันทึกรายละเอียดปัญหาการทุจริต รวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้รับบริการ ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ถูกร้องเรียน (ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) พร้อมหลักฐานประกอบเรื่องลงในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Customer Relationship Management : CRM) และ/หรือ ระบบสารบรรณกลาง แล้วแต่กรณี (ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับโดยจะมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล)	๓ วัน	- แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลระบบ CRM - ข้อมูลระบบสารบรรณกลาง
๓	หลังจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ CRM และ/หรือ ระบบสารบรรณกลาง แล้วแต่กรณีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบองค์ประกอบพร้อมพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการร้องเรียนปัญหาการทุจริต, แจ้งเบาะแสการทุจริต ก่อนจัดทำบันทึกข้อความนำส่งเรื่องร้องเรียน (ลับ) ส่งให้ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาดำเนินการต่อไป	๓ วัน	- แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลระบบ CRM - ข้อมูลระบบสารบรรณกลาง
๔	สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลและต่อต้านการทุจริตดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และรายงานให้ เลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป	๓ วันทำการ	- แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลระบบ CRM - ข้อมูลระบบสารบรรณกลาง - บันทึกนำส่งเรื่องร้องเรียน

ลำดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลา	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕	สำนักทรัพยากรบุคคลรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดำเนินการดังนี้ ๑. รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยอาจให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงและสรุปความเห็นเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. ให้สั่งการตามเห็นสมควร ๒. ในกรณีที่เลขาธิการ กสทช. เห็นควรสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก็อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดย สำนักทรัพยากรบุคคล จะจัดทำและแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้คณะกรรมการรับทราบ ๓. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน และเสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการ กสทช. ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๔. สำนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามข้อสั่งการเลขาธิการ กสทช. หลังจากที่ได้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้เสนอรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการ กสทช. แล้ว	ไม่เกิน ๓๐ วัน สามารถขยาย ระยะเวลาได้ แล้วแต่กรณี	- แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลระบบ CRM - ข้อมูลระบบสารบรรณกลาง - บันทึกนำส่งเรื่องร้องเรียน - รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้น - รายงานการสอบข้อเท็จจริง
๖	สำนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการดังนี้ ๑. กรณีที่เลขาธิการ กสทช. มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย สำนักทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในเรื่องดังกล่าว โดยจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย ฉบับลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. สำนักทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามข้อสั่งการเลขาธิการ กสทช. หลังจากที่ได้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ได้เสนอรายงานผลการสอบสวนทางวินัยต่อเลขาธิการ กสทช. แล้ว	กระบวนการ สอบสวน ใช้เวลา ๓๘๐ – ๒๗๐ วัน โดยประมาณ	- แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลระบบ CRM - ข้อมูลระบบสารบรรณกลาง - บันทึกนำส่งเรื่องร้องเรียน - รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้น - รายงานการสอบข้อเท็จจริง - รายงานการสอบสวนทางวินัย
๗	สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายในติดตามประเมินผลและต่อต้านการทุจริต ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน (กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งความประสงค์ต้องการให้แจ้งผล) พร้อมสำเนาเรื่องให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนต้นทางผ่านระบบ CRM และ/หรือ ระบบสารบรรณกลางแล้วแต่กรณี	๓ วันทำการ	- รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน
๘	กรณีไม่มีมูลความจริง และกรณีไม่มีมูลความผิด คณะกรรมการสอบสวนมีข้อเสนอดังกล่าวต่อเลขาธิการ กสทช. พิจารณายุติเรื่อง และ สำนักทรัพยากรบุคคลนำส่งสำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมิน และต่อต้านการทุจริต	๓ วันทำการ	รายงานการยุติเรื่อง
๙	สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมิน และต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป พร้อมสำเนาเรื่องให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนต้นทางผ่านระบบ CRM และ/หรือ ระบบสารบรรณกลาง แล้วแต่กรณี	๓ วันทำการ	รายงานการยุติเรื่อง

๑.๔ การสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน กรมบัญชีกลาง

๑.๔.๑ การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกัน และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้มีการทำงานที่เป็นระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้ความสำคัญในการติดตามประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยง และผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อยู่อย่างต่อเนื่อง



คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายงาน ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๘๐ วันแรก)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑.๕ การสื่อสารและการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต

๑.๕.๑ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของแนวทาง เครื่องมือวัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กสทช.







รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.



๑.๕.๒ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน (IIT) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กสทช.



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.







๑.๕.๓ การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ



นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.



รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.





๑.๕.๔ การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้







๒. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑	สำนักงาน กสทช. มีผลคะแนนการประเมิน ITA สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงาน กสทช. กำหนด	สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	๙๕	๑๐๘,๖๐๐
๒	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔	สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ครั้ง	๑	๑,๑๔๐,๐๐๐
๓	รายงานถอดบทเรียนผลการประเมิน ITA ประจำปี (ภาคผนวก ๒)	สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ฉบับ	๑	-

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กสทช.

๓. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่สี่ จากการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน กสทช. กำหนดให้ “รักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป” เป็นนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเครื่องมือ แนวทาง และกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๕๘ อยู่ในระดับ AA จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๓๐๓ หน่วย

โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายสำคัญของสำนักงาน กสทช. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร การให้ความร่วมมือของสำนักที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ปัญหาอุปสรรค

๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร

๒. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

๓. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความซับซ้อน เข้าถึงยาก

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เช่น จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิกส์ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line , Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

๒. จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้ดีขึ้น

๓. ปรับปรุงเว็บไซต์ จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสารกับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป การให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

๔. พัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ได้แก่ Smart Phone และ Tablet

๕. เพิ่ม Chat bot บนเว็บไซต์หลักเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



15

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๓.๓ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมีให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน กสทช. จึงออกประกาศให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒. ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่ผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่
๓. ไม่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีขอบตามกฎหมาย
๔. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ๒



บันทึกข้อความ



(คน.)
บันทึกเลขที่
สทช3005/1547/2565

หน่วยงาน สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.) โทร. ๒๔๔๒

ที่ สทช ๒๐๐๕/ ๖๔๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการ กสทช. ผ่าน รสทช. (ยก.) ผ่าน ผสทช. (บก.)

สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๔ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงได้นำเสนอข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) โดยการอนุมัติของรองเลขาธิการ กสทช. (ยก.) รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. เข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ในการนี้ ตบ. ได้จัดทำรายงานการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่เสนอมาพร้อมนี้ โดยในรายงานดังกล่าวได้สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๙.๕๘ (ระดับ AA) เป็นลำดับที่ ๑ ของประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๘,๓๐๓ หน่วยงาน

๒. ปัจจัยความสำเร็จ

ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นนโยบายสำคัญ รวมถึงกำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานผ่านการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประกอบกับการจัดกิจกรรมการสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการประเมิน ITA เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่สำนักงาน กสทช. จัดขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมและเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงบุคลากรภายในให้ความร่วมมือและสนับสนุนการประเมิน ITA อย่างดีตลอดมา

๓. ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข การปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป

๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากรภายในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน หรือยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบโดยทั่วกัน

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

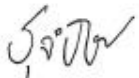
๓.๓ การเปิดเผย...

- ๒ -

๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความซับซ้อน เข้าถึงยาก ซึ่งสำนักงานอยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ และจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถรักษามาตรฐานการประเมิน ITA อยู่ในระดับ AA อย่างต่อเนื่อง ดบ. เสนอขอให้นำรายงานการถอดบทเรียนข้างต้นมาปรับใช้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ดบ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง


 (นางสาวจิรา ธรรมชาติ)
 รก. อตบ.



ถอดบทเรียน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักสนับสนุนการตรวจสอบภายใน ติดตามประเมินผล และต่อต้านการทุจริต (ตบ.)

ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

พฤษภาคม ๒๕๖๕