



อสมท

031

รายงานผล

การดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ

ประจำปี 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

หัวข้อ	เนื้อหา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	1. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ของ อสมท ไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อสมท บ่อยครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมัน ด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแล ตรวจสอบไม่ให้เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ส่วนตัว - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงขององค์กร - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องจัดทำบันทึกขอใช้ รถยนต์พร้อมบันทึกรายละเอียดภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเปรียบเทียบเลขไมล์ที่ใช้งานกับอัตรา การใช้น้ำมันเป็นประจำทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงานเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงขององค์กร - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึก ขออนุญาตทุกครั้ง

หัวข้อ	เนื้อหา
	- จัดทำคำสั่งมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมัน ทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สังกัด	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 ธันวาคม 2566

หัวข้อ	เนื้อหา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	2. การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บันทึกเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับ-ส่งบุตรหลาน
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง เข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการบันทึกเวลามา ปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกเดือน และ ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงานเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และ ได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องการเบียดบัง เวลาราชการ

หัวข้อ	เนื้อหา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สังกัด	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 ธันวาคม 2566

หัวข้อ	เนื้อหา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3. กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา / การอนุมัติ / อนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กร - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ / ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยึดถือกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

หัวข้อ	เนื้อหา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต - มีคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สังกัด	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 ธันวาคม 2566

หัวข้อ	เนื้อหา
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	4. กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไม่รับหรือเรียกร้องถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด - ผู้บริหารประกาศนโยบายหลักในการดำเนินงานเรื่องไม่ให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ - การใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ

หัวข้อ	เนื้อหา
	- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - เผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทราบผ่านเว็บไซต์ของ อสมท
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สังกัด	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 ธันวาคม 2566