

การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ประจำปี 2564

บมจ.อสมท มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งถือเป็นการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ โดยได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงฯ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งมีการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ รวมทั้ง ได้กำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เห็นภาพรวมการกระจายตัวของความเสี่ยง สำหรับช่วยในการตัดสินใจว่า ปัจจัยความเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน – หลัง ตามระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังกล่าว

โดยในการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าหารือกับทุกหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์จากการคอร์รัปชัน ได้แก่ สำนักโทรทัศน์ ข่าวกีฬา ธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน พัฒนาธุรกิจ การตลาด การขาย จัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ และวิศวกรรมโครงข่าย เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการงานสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันที่ค่อนข้างเพียงพอแล้ว คงมีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่จะต้องจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดการกับการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท ออกเป็น 7 ประเด็นหลัก ดังนี้

สรุปการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท ปี 2564

ความเสี่ยง	2564		
	Likelihood (L)	Impact (I)	ความรุนแรง (Cr)
1. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	3	4	12 (สูง)
2. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	4	4 (ต่ำ)
3. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ	2	2	4 (ต่ำ)
4. ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์	2	2	4 (ต่ำ)
5. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์	1	4	4 (ต่ำ)
6. ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ	1	3	3 (ต่ำ)
7. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ	1	3	3 (ต่ำ)

ตารางหลักเกณฑ์การประเมินโอกาส และ ผลกระทบ

	สูงมาก (5)	สูง (4)	ปานกลาง (3)	ต่ำ (2)	ต่ำมาก (1)
โอกาสเกิด (Likelihood : L)					
จำนวนครั้ง (L1)	เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น 1 ครั้งต่อเดือน	อาจจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ใน 6 เดือน - 1 ปี	อาจจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ใน 1-3 ปี	อาจจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ใน 3-5 ปี	อาจจะเกิดขึ้น 1 ครั้ง ใน 5 ปี ขึ้นไป
% โอกาสเกิด (L2)	มากกว่า 80%	มากกว่า 70%	มากกว่า 50%	มากกว่า 25%	ต่ำกว่า 25%
ผลกระทบ (Impact : I)					
ด้านการเงิน (I1) ● ถ้าไร้ก่อนภาษีเงินได้ ● ถ้าใช้จ่ายค่านิมนงานต่อ รายได้ค่านิมนงาน	● ถ้าไร้ก่อนหักภาษี ต่ำกว่าแผนฯ ตามค่าระดับ 1 ● สูงกว่าเป้าหมาย ตามค่าระดับ 1	● ถ้าไร้ก่อนหักภาษี ต่ำกว่าแผนฯ ตามค่าระดับ 2 ● สูงกว่าเป้าหมาย ตามค่าระดับ 2	● ไม่มีผลกระทบต่อกำไร ก่อนหักภาษีฯ (เป็นไปตามแผน) ● เป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนฯ	● ถ้าไร้ก่อนหักภาษี สูงกว่าแผนฯ ตามค่า ระดับ 4 ● ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามค่าระดับ 4	● ถ้าไร้ก่อนหักภาษี สูงกว่าแผนฯ ตามค่า ระดับ 5 ● ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามค่าระดับ 5
ด้านภาพลักษณ์ (I2)	บริษัทถูกขึ้นบัญชีต้องห้าม ภาพลักษณ์บริษัทติดลบใน เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สื่อลงข่าวกรณีต่อเนื่องและ สังคมเริ่มให้ความสนใจ	สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ ข่าวหรือข้อมูลกรณี คอร์รัปชันที่บริษัทเกี่ยวข้อง	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิง คนภายในบริษัท หรือ บริษัท	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว
ด้านระยะเวลา (I3)	ล่าช้ากว่าแผน > 6 เดือน	ล่าช้ากว่าแผน 4-6 เดือน	ล่าช้ากว่าแผน 3-4 เดือน	ล่าช้ากว่าแผน 1-3 เดือน	ล่าช้ากว่าแผน ไม่เกิน 1 เดือน
ด้านบุคลากร (I4)	สูญพลาภาพโดยถาวรหรือ เสียชีวิต	บาดเจ็บต้องรักษาตัวใน โรงพยาบาลเป็นระยะ เวลานานเกิน 1 เดือน	บาดเจ็บต้องรักษาตัวใน โรงพยาบาล แต่ไม่เกิน 1 เดือน	บาดเจ็บเล็กน้อยในระดับ ปฐมพยาบาล	ไม่มีการบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต
ด้านการดำเนินธุรกิจ (I5)	เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจที่รุนแรง มาก	เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจอย่างมี นัยสำคัญ	เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในบางส่วน	เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจเพียง เล็กน้อย	ไม่เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ

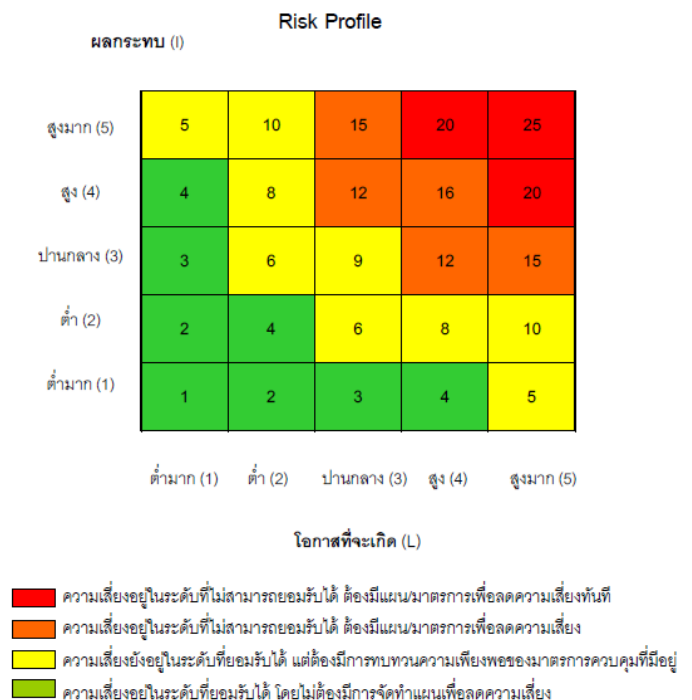
การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

- โอกาสที่เกิดขึ้น (Likelihood) – เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) – หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

หลังจากที่ได้ทำการประเมินโอกาสและผลกระทบแล้ว แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile - เส้นแนวนอนเป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ แบ่ง scale เป็น 5 ระดับ และแบ่งโซนสี ตามระดับความรุนแรง เป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว) จะช่วยในการตัดสินใจได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน- หลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงใน แผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดง จะถือเป็นความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องมีแผน /มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แต่หากตกอยู่ในโซนสีเหลือง แสดงว่าอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ไม่ต้องการจัดทำแผนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่แต่ละโซนสี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรนั้นๆ



Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
1. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ และ/หรือ ผู้มีอำนาจ อาจได้รับผลประโยชน์อื่นใด จากการนำข้อมูลส่วนบุคคลในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจโดยมิชอบ / โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล	3	4	12 (ต่ำ)	1. Operation Control : - มีการประกาศใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อสสมท และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ บมจ.อสสมท - มีการสร้างแบบฟอร์มสร้างแบบฟอร์มขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อสสมท และ สร้างแบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของสิทธิให้ความยินยอมให้องค์กรเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูล - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บมจ.อสสมท เพื่อทำหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้ หรือได้มา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบการดำเนินงานของ บมจ.อสสมท รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้างของ บมจ.อสสมท ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล - มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้แก่พนักงานทุกระดับ - มีการกำหนดชั้นความลับ หรือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2. Environmental Control : - พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562	เจ้าหน้าที่ และ/หรือ ผู้มีอำนาจ อาจมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ / อาจมีการละเลย / ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และกฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องทางการให้ หรือเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจ	- เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำ บมจ.อสสมท - พิจารณาและกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ - สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน	- สำนักกฎหมายและการกำกับดูแล - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทุกหน่วยงานภายในองค์กร

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						● พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ● นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อสสมท ● นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้คุกกี้ บมจ.อสสมท ● ระเบียบ บมจ.อสสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ● นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.อสสมท และ บทลงโทษ ● ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust” ● เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ● คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ● คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ● หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียฯ ● จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน • ระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท และ หมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) • ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Monitoring Control • มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) • มีหน่วยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- มีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท เป็นประจำทุกเดือน - มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
2. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ/หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจได้รับผลประโยชน์จากผู้ขาย / ผู้รับจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	1	4	4 (ต่ำ)	1. Operation Control : - มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งตามวงเงินของแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - มีการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว - มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี นำเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อนุมัติก่อนดำเนินการ และเผยแพร่แผนฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บมจ.อสมท สำนักงานใหญ่ - มีการนำร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในระบบเครือข่าย			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ของ บมจ.อสมท และระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ กรณีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท - มีการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้างไว้บนเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง บมจ.อสมท - มีการเปิดเผยผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการ • มีการจัดทำคู่มือการจัดการพัสดุ บมจ.อสมท • มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ, คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง /งานเช่า, คณะกรรมการจัดหาพัสดุ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง / ตรวจการเช่า • มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงานที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคางานในการจัดซื้อจัดจ้าง และ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ให้ลงนามในแบบคำรับรองยืนยันถึงการไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอราคางานในการจัดซื้อจัดจ้าง ● มีการจัดทำฐานข้อมูลกลางคู่ค้า (Approved Vendor List) ของ บมจ.อสมท ● มีการหมุนเวียน (Rotation) การปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อไม่ให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และการจรัลคอร์รัปชั่น ● มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อให้สามารถควบคุมติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประเภทพาณิชย์โดยตรงได้ ● มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ บมจ.อสมท โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสาน ติดตาม การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วัน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ.อสมท รับทราบทุกไตรมาส ● มีผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						งบประมาณ / งบลงทุน 2. Environmental Control : ● พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ● ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561 ● มีโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานจัดซื้อควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่หน่วยงานระหว่าง ส่วนงบประมาณ ส่วนจัดซื้อ และฝ่ายการเงิน ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน(Check & balance) ● ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ● คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 45/2564 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติงานและสั่งการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ● คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 14/2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ บมจ.อสมท ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.อสมท และ บพลงโทษ - ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust" - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล - คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงิน สันับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงิน สันับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด - หนังสือเปิดผนึกแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ - คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ แบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการ มีส่วนได้เสียฯ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน - ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท และ หมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (สปท. บมจ.อสมท) 3. Financial Control (optional) : - ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 4. Monitoring Control - มีการรายงานประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อทราบ ทุกเดือน - มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด - มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส • มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี • มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
3. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและออกอากาศรายการอาหรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อออกอากาศสปอตโฆษณา / พุดประชาสัมพันธ์เกินจำนวนเวลาที่กำหนด หรือนำโฆษณาที่ไม่ได้ปรากฏในสัญญาขายโฆษณามาออกอากาศ	2	2	4 (ต่ำ)	1. Operation Control : • มีการนำระบบสารสนเทศ BMS มาใช้ในการปฏิบัติงานของวิทยุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งได้กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง ผู้ขาย / ผู้จัดทำคิวโฆษณา / ผู้ควบคุมการออกอากาศ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) • มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนของการออกอากาศ • มีการจัดทำ Flowchart ระบบงานขายโฆษณา วิทยุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้กำหนดจุดควบคุมเรื่องความครบถ้วนถูกต้องของการออกอากาศ และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว - มีการตรวจสอบการออกอากาศโฆษณาทางสถานีวิทยุส่วนกลางโดยการ Cross check ระหว่างคลื่นวิทยุแต่ละสถานี			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- มีการสุ่มตรวจสอบการออกอากาศของ สถานีวิทยุภูมิภาค ● มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและบทลงโทษ 2. Environmental Control : ● มีโครงสร้างหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ ที่มีการแบ่งแยกงานหน่วยงานฝ่ายคลื่นวิทยุ และ ฝ่ายออกอากาศวิทยุ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) ● ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า ● นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.อสมท และ บทลงโทษ ● ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust" ● เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล ● คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด • สรรจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ โอกาสอื่นใด และหนังสือเปิดผนึกแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องงดการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ • คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียฯ • จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						กับการต่อต้านคอร์รัปชั่น • ระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท และ หมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) • ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Financial • มีส่วนรายได้ สำนักรับบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบหลักฐานการสั่งซื้อ (Order) และความครบถ้วน ถูกต้องของการออกอากาศก่อนการเรียกเก็บเงิน 4. Monitoring Control • มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างใกล้ชิด • มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						คอร์รัปชั่น และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ตรวจสอบทุกไตรมาส - มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
4. ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ การเสนอขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุ หรือโครงการพิเศษ พร้อมการจัดกิจกรรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	- เจ้าหน้าที่ขาย / ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด หรือหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต และมีการให้ผลตอบแทนกันภายหลัง เช่น - ให้ส่วนลด / สิทธิพิเศษอื่น ๆ แก่ลูกค้าเพื่อให้ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการพิเศษ หรือโฆษณา ของ บมจ.อสมท (การเสนอขายสื่อทุกรูปแบบ พร้อมจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน) - กำหนดหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม หรือเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า/คู่ค้าบางราย หรือเจาะจงเลือกลูกค้า/คู่ค้าบางรายเข้าร่วมทริป/กิจกรรมต่างๆ ที่	2	2	4 (ต่ำ)	1. Operation Control : 1.1 การเสนอขายโฆษณา (Media) - มีการจัดทำ Flowchart ระบบงานรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญ และสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว - มีการกำหนดแผนการขาย ราคาขาย การมอบส่วนลด การให้ Rebate การอนุมัติ โดยแบ่งอำนาจการอนุมัติในแต่ละระดับชั้นไว้ชัดเจน และสำนักการตลาดจะเป็นผู้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประจำทุกปีก่อนที่สำนักการขายจะนำไปเสนอขายกับลูกค้า และในการขายแต่ละครั้งจะมีการขออนุมัติการขายให้เป็นไปตามกรอบฯ ดังกล่าว - มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักการขาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
		บมจ.อสสมท จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท				- มีการนำระบบสารสนเทศบริหารงานขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุ มาใช้ในการปฏิบัติงานขายโฆษณา โดยมีการกำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน/ผู้อนุมัติ และมีการแบ่งหน่วยงานระหว่างผู้ขายกับผู้จัดทำคิวโฆษณาออกจากกัน ตลอดจนการกำหนดสิทธิการ Authorized ตามลำดับการบังคับบัญชาของสายงาน - จัดทำแนวปฏิบัติในการเชิญลูกค้า / คู่ค้าเข้าร่วมกิจกรรม / ทริป ระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดทริปทัวร์ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นและบทลงโทษ 1.2 การเสนอขายโครงการ (Media & Non Media) - มีการจัดทำ Flowchart ระบบงานขายโครงการภาครัฐ และเอกชน โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- มีการกำหนดรูปแบบการขออนุมัติจัดทำโครงการพิเศษ โดยต้องระบุข้อมูลที่สำคัญก่อนการขออนุมัติจัดทำโครงการ ประกอบด้วยงบประมาณการดำเนินโครงการ แผนการดำเนินโครงการที่แสดงรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขั้นต้น และจำนวนคนที่ร่วมโครงการ - มีการจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติจัดทรัพย์สินต่อผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ 2. Environmental Control : - มีโครงสร้างหน่วยงาน และการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่งานด้านการตลาดและการขายออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ - ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						- คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงินสนับสนุน ททรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด - ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการบริจาค เพื่อความโปร่งใส และไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้าง ในการคอร์รัปชัน - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการ รับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด - คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วน ได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการ มีส่วนได้เสีย - จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในภายนอก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อต้านคอร์รัปชัน - ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						การทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท และ หมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) • ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Financial Control (optional) : • มีส่วนรายได้ สำนักรับบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานและบันทึกรายการทางการเงิน • ดำเนินการตามระเบียบการรับจ่ายเงินของ หน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 • ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 4. Monitoring Control • มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						อย่างใกล้ชิด - มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส - มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
5. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและออกอากาศอาจรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อออกอากาศโฆษณาเกินจำนวนเวลาที่กำหนด หรือนำโฆษณาที่ไม่ได้ปรากฏในสัญญาขายโฆษณามาออกอากาศ	1	4	4 (ต่ำ)	1. Operation Control : - มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ขาย / ผู้จัดทำคิวโฆษณา และผู้ควบคุมออกอากาศ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) - มีระบบงานขายโฆษณาโทรทัศน์ (BMS) สำหรับใช้ในการบันทึก ควบคุม และยืนยันการออกอากาศโทรทัศน์ - มีการจัดทำ Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการบันทึกเทปล่วงหน้า และ Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว และมีการควบคุมการปฏิบัติเป็นไปตาม			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						Flowchart ดังนี้ - ควบคุมและยืนยันการออกอากาศให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามผังรายการ คิวโฆษณา และผังสปอตโปรแกรม - มีการตรวจสอบโฆษณาประเภท Tie-in จากการออกอากาศจริงกับคิวโฆษณาจากระบบสารสนเทศบริหารงานขายโฆษณาโทรทัศน์ (BMS) ● มีการจัดทำรายงานการออกอากาศประจำวัน/คืน/เดือน ● มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานสำนักโทรทัศน์ (ฝ่ายควบคุมคุณภาพการออกอากาศ) ● ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ 2. Environmental Control : ● มีโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ด้านการขาย การผลิตรายการ และการออกอากาศ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) ● ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.อสมท และบทลงโทษ - ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust" - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสนับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด - หนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ - คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ - จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน - ระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท และหมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) - ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Financial - มีส่วนรายได้ สำนักรับบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบหลักฐานการสั่งซื้อโฆษณา (Order) กับรายงานการออกอากาศของเนลสัน ว่าการออกอากาศครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเรียกเก็บเงิน			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						4. Monitoring Control - มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด - มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส - มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
6. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดทำผังรายการ	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	คณะกรรมการพิจารณาผังรายการ / ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแทรกแซงกระบวนการพิจารณาผังรายการ โดยอาจมีการกำหนดนโยบาย หรืออาจมีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้จัดรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการพิจารณาบรรจุผังรายการ	1	3	3 (ต่ำ)	1. Operation Control : - จัดทำ Flowchart กระบวนการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว - มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านผังรายการ การนำเสนอรายการ การพิจารณารายการ การแจ้งผลการพิจารณา และการประเมินผลรายการ - การพิจารณาผังรายการ ต้องทำในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีกรรมการ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม เป็นกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนด นโยบาย แนวทางการจัดทำผังรายการ และรูปแบบรายการที่เหมาะสม เพื่อให้ การคัดสรรรายการเป็นไปอย่างอิสระ เป็นธรรม และโปร่งใส - มีการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ และแนว ปฏิบัติในการจัดทำผังรายการ เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในการจัดหา คัดเลือก และ พิจารณารายการที่รัดกุม ป้องกัน การแทรกแซง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ● มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนัก โทรทัศน์ ● ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้าน คอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการ ต่อต้านคอร์รัปชั่นและบทลงโทษ 2. Environmental Control : ● ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่ง			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ทางการค้า - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบพทลงโทษ - หนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สปท. - ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust" - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล - คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงิน สนับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงิน สนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการ รับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด - หนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ - คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ แบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมี			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสีย - จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน - ระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท และหมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) - ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Monitoring Control - มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส - มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			
7.ความเสี่ยงจากกระบวนการจ้างผลิต	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด หรืออาจใช้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หรือแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตรายการ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายการ ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตรายอื่น หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิตบางรายได้ทำงาน	1	3	3 (ต่ำ)	1. Operation Control : - จัดทำ Flowchart กระบวนการจ้างผลิตรายการ โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญ และสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าวให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว ซึ่งมีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็นมาตรฐาน และกำหนดกรอบราคาค่าจ้างผลิตรายการตามประเภทรายการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาและเทียบเคียงตรวจสอบตรงกับผู้รับจ้างผลิตรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของกระบวนการจ้างผลิตรายการ - มีการจ้างผลิตรายการตามระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561 - มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักโทรทัศน์ - คู่มือการจัดหาพัสดุ บมจ.อสมท - ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						ต่อต้านคอร์รัปชั่นและบงกชโทษ - มีผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานควบคุมดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ / งบลงทุน 2. Environmental Control : - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง - คำสั่ง บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561 - คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 45/2564 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติงานและสั่งการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - ระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.อสมท และบงกชโทษ - ค่านิยมองค์กร : Transparency & Trust” - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับเงิน			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						สนับสนุน และแบบรายงานการให้ หรือ รับเงินสนับสนุน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด • หนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ • คำสั่งที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแบบฟอร์มการรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสีย • จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น • ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หมวดที่ 10 ข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท และหมวดที่ 11 วินัยและการลงโทษ			

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls Already in place	Residual Risk	Future Action to be taken to future minimize risk	Risk Owner
						• คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) • ระบบข้อร้องเรียน (Voice of Customer: VOC) 3. Financial Control (optional) : • ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 4. Monitoring Control • มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด • มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส • มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี • มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก			

