



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ประจำปี 2563

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2563

บมจ.อสมท มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 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

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ของ บมจ.อสมท ออกเป็น 6 ประเด็นหลัก ตามตารางข้างท้าย ประกอบด้วย

- 1) ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ
- 2) ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
- 3) ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์
- 4) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5) ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ
- 6) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ

รายงานการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศวิทยุ	เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและออกอากาศรายการอาจรึบบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อออกอากาศสปอตโฆษณา / พูดประชาสัมพันธ์เกินจำนวนเวลาที่กำหนดหรือนำโฆษณาที่ไม่ได้ปรากฏในสัญญาขายโฆษณามาออกอากาศ	2 x 4 (ปานกลาง)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการออกอากาศวิทยุ ซึ่งได้กำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง ผู้ขาย / ผู้จัดทำคิวโฆษณา / ผู้ควบคุมการออกอากาศ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกอากาศของสำนักวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดทำ Flowchart ระบบงานขายโฆษณารายวิทยุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้กำหนดจุดควบคุมเรื่องความครบถ้วน ถูกต้องของการออกอากาศ และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 2. Environmental Control : <ul style="list-style-type: none"> มีโครงสร้างหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่ที่มีการแบ่งแยกงานของฝ่ายคลื่นวิทยุ และฝ่ายออกอากาศวิทยุ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 จัดทำระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหาร และการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสเชื่อถือได้ ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื่อมัน เปิดเผย ตรงไปตรงมา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 	1 x 4 (ต่ำ)	-	-

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) ● กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับ เงินสนับสนุนทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ● กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ● เผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขอความร่วมมือของดริบของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด และหนังสือเปิดผนึกแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องการให้กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ● จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี ● จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบต่อและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ● กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ● จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานภายนอก จัดทำคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทั้ง Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย การรับ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			สิ้นบน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 3. Financial : <ul style="list-style-type: none"> มีส่วนรายได้ สำนักรับบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานการสั่งซื้อ (Order) และความครบถ้วน ถูกต้องของการออกอากาศก่อนการเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 4. Monitoring Control : <ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท เป็นประจำทุกเดือน มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
2. ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> • การเสนอขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุ หรือโครงการพิเศษพร้อมการจัดกิจกรรม ให้กับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 	เจ้าหน้าที่ขาย / ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด หรือหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต และมีการให้ผลตอบแทนกันภายหลัง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ให้ส่วนลด / สิทธิพิเศษอื่น ๆ แก่ลูกค้าเพื่อให้ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการพิเศษ หรือโฆษณา ของ บมจ.อสมท (การเสนอขายสื่อทุกรูปแบบ พร้อมจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน) 	2 x 4 (ปานกลาง)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> 1.1 การเสนอขายโฆษณา (Media) <ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำ Flowchart ระบบงานรายได้โฆษณาโทรทัศน์ และวิทยุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญ และสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว • มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานขาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน • มีการนำระบบสารสนเทศบริหารงานขายโฆษณาโทรทัศน์และวิทยุ มาใช้ในการปฏิบัติงานขายโฆษณา โดยมีการกำหนดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน/ผู้อนุมัติ และมีการแบ่งหน่วยงานระหว่างผู้ขายกับผู้จัดทำคิวโฆษณาออกจากกัน ตลอดจนการกำหนดสิทธิ์การ Authorized ตามลำดับการบังคับบัญชาของสายงาน 1.2 การเสนอขายโครงการ (Media & Non Media) <ul style="list-style-type: none"> • มีการจัดทำ Flowchart ระบบงานขายโครงการภาครัฐ และเอกชน โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว • มีการกำหนดรูปแบบการขออนุมัติจัดทำโครงการพิเศษ โดยต้องระบุข้อมูลที่สำคัญก่อนการขออนุมัติจัดทำโครงการ อาทิ งบประมาณการดำเนินโครงการ แผนการดำเนินโครงการที่แสดงรายละเอียดของรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขั้นต้น และจำนวนคนที่ร่วมโครงการ 2. Environmental Control : <ul style="list-style-type: none"> • มีโครงสร้างหน่วยงาน และการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่งานด้านการตลาด และการขายออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 • ทบทวนและประกาศใช้ในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 	1 x 4 (ต่ำ)	-	-

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม หรือเปิดเผยข้อมูลภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า/คู่ค้าบางราย หรือเจาะจงเลือกลูกค้า/คู่ค้าบางรายเข้าร่วมทริป/กิจกรรมต่างๆ ที่ บมจ.อสมท จัดขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท		<ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื้อมั่น เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) ● กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับเงินสนับสนุน ทริปยลีน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ● จัดทำระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการบริจาค เพื่อความโปร่งใส และไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน ● กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทริปยลีน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ● จัดทำคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี ● จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบต่อและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ● กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย เพื่อให้ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์การคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือให้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทั้ง Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดง 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ความเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย การรับสินบน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท</p> <p>3. Financial Control (optional) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีส่วนรายได้ สำนักบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานและบันทึกรายการทางการเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ● ดำเนินการตามระเบียบการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 ● ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 <p>4. Monitoring Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ● มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ● มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน ● มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
3. ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศโทรทัศน์	เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและออกอากาศ อาจรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อออกอากาศโฆษณาเกินจำนวนเวลาที่กำหนด หรือนำโฆษณาที่ไม่ได้ปรากฏในสัญญาขายโฆษณา มาออกอากาศ	1 x 5 (ปานกลาง)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ขาย / ผู้จัดทำโฆษณา และผู้ควบคุมออกอากาศ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) จัดทำ Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการบันทึกเทปล่วงหน้า และ Flowchart การบรรจุและออกอากาศโฆษณาประเภท Tie-in ในรายการสด โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการออกอากาศโทรทัศน์ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. Environmental Control : <ul style="list-style-type: none"> มีโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ด้านการขาย การผลิตรายการ และการออกอากาศ ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) ตามระเบียบ บมจ.อสทท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ตามระเบียบ บมจ.อสทท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสทท ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสทท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื้อมั่น เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 	1 x 5 (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชันและ บทลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> สำนักโทรทัศน์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร สำนักทรัพยากรมนุษย์และบริการองค์กร

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) ● กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับ เงินสนับสนุนทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดตามคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ● กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงาน การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ ตลอดจนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้ กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ● จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี ● จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้าน ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ ● กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ● จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสสมท ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสสมท (ศปท. บมจ.อสสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทั้ง Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย การรับ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>สินบน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท</p> <p>3. Financial :</p> <ul style="list-style-type: none"> มีส่วนรายได้ สำนักรับบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานการสั่งซื้อโฆษณา (Order) กับรายงานการออกอากาศของเนลสัน ว่าการออกอากาศครบถ้วน ถูกต้องก่อนการเรียกเก็บเงิน ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 <p>4. Monitoring Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
4. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ/หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจได้รับผลประโยชน์จากผู้ขาย / ผู้รับจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	1 x 5 (ปานกลาง)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยแบ่งตามวงเงินของแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 164/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติงานและสั่งการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีการจัดทำ Flowchart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้ อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำคู่มือการจัดหาพัสดุ บมจ.อสมท เพื่อให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด พร้อมทั้งสื่อสารคู่มือฯ ไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร บมจ.อสมท ทือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการออกข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ, คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง /งานเช่า, คณะกรรมการจัดหาพัสดุ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง / ตรวจการเช่า มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคลากรในหน่วยงานที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคางานในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ลงนามในแบบคำรับรองยืนยันถึงการไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอราคางานในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า แบบฟอร์มลงทะเบียนคู่ค้า และจัดทำฐานข้อมูลกลางคู่ค้า (Approved Vendor List) ของ บมจ.อสมท เพื่อให้การคัดสรรคู่ค้าเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการหมุนเวียน (Rotation) การปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเป็นระยะเวลานาน อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และการทุจริตคอร์รัปชัน 	1 x 5 (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายจัดซื้อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร สำนักทรัพยากรมนุษย์และบริการองค์กร

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อให้สามารถควบคุมติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประเภทพาณิชย์โดยตรงได้ ● มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ บมจ.อสมท โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสาน ติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วัน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ.อสมท รับทราบทุกไตรมาส <p>2. Environmental Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ● ระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561 ● มีโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานจัดซื้อควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่หน่วยงานระหว่าง ส่วนงบประมาณ ส่วนจัดซื้อ และฝ่ายการเงิน ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน(Check & balance) ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ● มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ตามระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ● ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ● กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื้อมั่น เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) ● กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับ เงินสนับสนุน ทริพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ● กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงาน การรับของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ ตลอดจนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้ กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ● จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี ● จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้าน ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างสม่ำเสมอ ● กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ● จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก <p>3. Financial Control (optional) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>4. Monitoring Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการรายงานประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสสมท เพื่อทราบ ทุกเดือน ● มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ● มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ● มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสสมท ทุกเดือน ● มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
5. ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดผังรายการ	คณะกรรมการพิจารณาผังรายการ / ผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแทรกแซงกระบวนการพิจารณาผังรายการ โดยอาจมีการกำหนดนโยบาย หรืออาจมีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้จัดรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการพิจารณาบรรจุผังรายการ	1 x 3 (ต่ำ)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> จัดทำ Flowchart กระบวนการจัดทำผังรายการโทรทัศน์ โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และสื่อสารแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านผังรายการ การนำเสนอรายการ การพิจารณารายการ การแจ้งผลการพิจารณา และการประเมินผลรายการ มีการพิจารณาผังรายการ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้การคัดสรรรายการเป็นไปอย่างอิสระ เป็นธรรม และโปร่งใส มีการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดผังรายการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดหา คัดเลือก และพิจารณาผังรายการที่รัดกุม ป้องกันการแทรกแซง โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักโทรทัศน์ ในการจัดหารายการโทรทัศน์ และสื่อสารแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของ บมจ.อสมท ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. Environmental Control : <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสัมพันธ์กับคู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ตามระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื้อมั่น เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลัก 	1 x 3 (ต่ำ)	-	-

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล)</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับ เงินสนับสนุน ทริพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ ตลอดจนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้ กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบต่อและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์การคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทั้ง Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย การรับ 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			สิ้นบน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 3. Monitoring Control : <ul style="list-style-type: none"> ● มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ● มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสมท ทุกเดือน ● มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
6. ความเสี่ยงจากกระบวนการจ้างผลิต	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด หรืออาจใช้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หรือแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตรายการ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายการ ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตรายอื่น หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิตบางรายได้รับงาน	1 x 3 (ต่ำ)	1. Operation Control : <ul style="list-style-type: none"> จัดทำ Flowchart กระบวนการจ้างผลิตรายการ โดยกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญ และสื่อสารแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้พนักงานปฏิบัติตาม Flowchart ดังกล่าว ซึ่งมีการดำเนินการ ในรูปของคณะกรรมการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ที่เป็นมาตรฐาน และกำหนดกรอบราคาค่าจ้างผลิตรายการตามประเภทรายการ เพื่อให้เป็นกรอบในการพิจารณา และเทียบเคียงราคาต่อรองกับผู้รับจ้างผลิตรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของกระบวนการจ้างผลิตรายการ มีการจ้างผลิตรายการตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561 มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักโทรทัศน์ ในการจ้างผู้ผลิตรายการ และสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. Environmental Control : <ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง คำสั่ง บมจ.อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561 คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 230/2560 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติงานและสั่งการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณด้านความสัมพันธ์กับ คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ตามระเบียบ บมจ.อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บมจ.อสมท ทบทวนและประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บมจ.อสมท และบทลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 	1 x 3 (ต่ำ)	-	-

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดเรื่อง Transparency & Trust เชื้อมัน เปิดเผย ตรงไปตรงมา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ มาโดยตลอด ● ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (ประกาศ บมจ.อสสมท ที่ 1/2562 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) ● กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งแบบรายงานเกี่ยวกับการให้ หรือ รับ เงินสนับสนุน ทرفฟี่สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ตามคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 150/2562 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ● กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการให้ และการรับของขวัญ พร้อมทั้งแบบรายงานการรับของขวัญ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งเผยแพร่สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เรื่องขอความร่วมมืองดรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสมในช่วงเทศกาลปีใหม่ฯ ตลอดจนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง งดการให้ กระเช้าหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ บมจ.อสสมท และเกณฑ์การประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ● จัดทำคำสั่ง บมจ.อสสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดทำรายงานรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นประจำทุกปี ● จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ.อสสมท ซึ่งได้มีการกำหนดหลักการด้านความรับผิดชอบต่อและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความสุจริตและเที่ยงธรรม และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ● กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บมจ.อสมท และแบบฟอร์มการรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดส่งบุคลากรไปอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมอบรมองค์กรคุณธรรม การยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง มีการกำหนดข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ บมจ.อสมท รวมทั้งวินัยและการลงโทษ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นที่ฝ่าฝืน / กระทำความผิด กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดของ บมจ.อสมท ตามระเบียบ บมจ.อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2558 จัดทำคำสั่งที่ 255/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจนให้คำแนะนำ สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท (ศปท. บมจ.อสมท) ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ บมจ.อสมท ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ รวมถึงประสานงานและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำคำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 130/2562 เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ-ติชม รวมทั้ง Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนปรับปรุงและเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้ง 			

ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ระดับความเสี่ยง	ระบบควบคุมภายใน (ที่ดำเนินการแล้ว)	ความเสี่ยงที่เหลือหลังจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงเพิ่ม	ผู้รับผิดชอบ
			<p>เบาะแสผ่านระบบ Voice of Customer : VOC เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่าย หรืออาจเข้าข่ายทุจริต หรือประพฤติมิชอบ การกระทำผิดกฎหมาย การรับสินบน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท</p> <p>3. Financial Control (optional) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายบัญชีทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และตรวจสอบรายการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 มีการควบคุมงบประมาณการจ้างผลิตรายการโดยส่วนงบประมาณ ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 <p>4. Monitoring Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ตามระเบียบ บมจ.อสสมท ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลการดำเนินงานนำเสนอคณะทำงานการควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส มีสำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.อสสมท ทุกเดือน มีการติดตามและสอบทานจากหน่วยงานภายนอก โดย สตง. ตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 			

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

1. โอกาสที่เกิดขึ้น (Likelihood) – เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
2. 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 แผนภูมิ ความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดง จะถือเป็นความเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องมีแผน /มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แต่หากตกอยู่ในโซนสีเขียว แสดงว่าอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่แต่ละโซนสี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรนั้นๆ

