

แผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

บมจ.อสมท ได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท ออกเป็น 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

- 1) ความเสี่ยงจากกระบวนการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์
- 2) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดจ้างรายการ
- 3) ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตและจัดหารายการ
- 4) ความเสี่ยงจากกระบวนการออกอากาศ
- 5) ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 6) ความเสี่ยงจากกระบวนการสรรหา / คัดเลือกบุคลากร

ทั้งนี้ จากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น พบว่ากระบวนการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการสุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในกระบวนการทำงานสำคัญของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร บมจ.อสมท จึงได้หารือกับหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ดังกล่าว อันได้แก่ หน่วยงานด้านโทรทัศน์ วิทยุ ข่าวดิจิทัล พัฒนาธุรกิจ การตลาด การขาย จัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ วิศวกรรม และฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตินิষอบ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และนำมาจัดทำเป็นแผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องในปี 2562 ดังปรากฏตามตารางข้างท้าย

แผนจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	ตค.	กย.	ตล.	พย.	ธค.		
1 จัดทำกระบวนการ / Flowchart กระบวนการ ทำธุรกรรมในรูปแบบ Media Partner 1.1หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการทำธุรกรรมใน รูปแบบ Media Partner 1.2 จัดทำร่าง Flowchart กระบวนการฯ ที่ชัดเจนและรัดกุม 1.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ คณะทำงานการควบคุมภายใน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณาอนุมัติ 1.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 1.5 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานตาม Flowchart													<ul style="list-style-type: none"> จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยธุรกิจของ บมจ.อสมท อาทิ โทรศัพท์ฯ วิทยุ ข่าว ดิจิทัล ไนน์เอ็นเตอร์เทนฯ สำนักการตลาด สำนักการขาย สำนักกฎหมาย สำนักบัญชีและการเงิน

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2 จัดทำกระบวนการ / Flowchart กระบวนการ ผลิตรายการและขายโฆษณาระหว่าง บมจ.อสมท กับ Platform อื่นทั้งภายในและ ภายนอก													● จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2	● หน่วยธุรกิจของ บมจ.อสมท อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ ข่าว ดิจิทัล ธุรกิจไนน์ เอ็นเตอร์เทน ● สำนักการตลาด ● สำนักการขาย ● สำนักกฎหมาย ● สำนักบัญชีและการเงิน
2.1หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการและ ขายโฆษณาระหว่าง บมจ.อสมท กับ Platform อื่นทั้งภายในและภายนอก	■													
2.2 จัดทำร่าง Flowchart ดังกล่าว ที่ชัดเจน และรัดกุม	■													
2.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ คณะกรรมการควบคุมภายใน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณานุมัติ			■	■	■									
2.4 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน						■								
2.5 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานตาม Flowchart						■	■	■	■	■	■	■		

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3 จัดทำกระบวนการหารายได้ธุรกิจดิจิทัล ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 3.1 หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษากระบวนการหารายได้ธุรกิจ ดิจิทัล 3.2 จัดทำร่าง Flowchart กระบวนการฯ ที่ชัดเจนและรัดกุม 3.3 นำร่าง Flowchart ดังกล่าว หารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณออนุมัติ 3.4 แจกเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการ ดำเนินงานตาม Flowchart													<ul style="list-style-type: none"> จัดทำ Flowchart แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 3 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายดิจิทัล

การปรับปรุงการควบคุม		ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
4	ทบทวนกระบวนการรับข้อร้องเรียนของ บมจ.อสมท (ระบบ Voice of Customer : VOC) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4.1หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Admin ที่ดูแลระบบ VOC ของแต่ละ หน่วยงาน 4.2 ปรับปรุง Flowchart ของระบบ VOC 4.3 ปรับปรุงระบบ VOC 4.4 นำเสนอ กก.ผอ.ใหญ่ พิจารณานุมัติ 4.5 แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติ														<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระบบ VOC แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 3 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงการควบคุม	ปี พ.ศ. 2562												เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	
	มค.	กพ.	มีค.	เมษ.	พค.	มิย.	กค.	ตค.	กย.	ตล.	พย.	ธค.			
5 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบุคลากรภายในองค์กร อาทิ														<ul style="list-style-type: none"> จัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการคอร์รัปชันในการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรอย่างน้อยปี 1 ครั้ง จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการคอร์รัปชัน สัดส่วนของผู้ที่เข้ารับการอบรม/พัฒนา มีผลการประเมินหลังการอบรมฯ (Post-Test) ดีขึ้นกว่าก่อนการอบรมฯ (Pre-Test) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% 	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส่วนกำกับและดูแลธรรมาภิบาล สำนักทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
5.1 จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร															
5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร															
5.3 สื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันและบทลงโทษ															