



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมษายน ๒๕๖๗

คำนำ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ “ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน” ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย ดังนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามมาตรการในแต่ละกระบวนการ/โครงการ ให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ : การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เอกชนที่เลิกกิจการจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ	๑
ส่วนที่ ๒ : การขอเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ	๗
ส่วนที่ ๓ : การพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ	๑๒
ส่วนที่ ๔ : จัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๑๘
ส่วนที่ ๕ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ	๒๙

ส่วนที่ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

กระบวนงาน : การขอตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ
กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

เป็นกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ เท่านั้น โดยมี กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) เป็นหน่วยงานให้บริการ

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสียหาย	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตระยะยาว

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
			มีผลกระทบต่อ
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๕๐%	หลายภาคส่วน เช่น มีการตั้งกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายภาคส่วน เช่น การร้องเรียนผ่านสื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	องค์กร (สป.อว.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือถึงผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบคุณภาพ
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%	หน่วยงานให้บริการ (กชค.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือ/โทรศัพท์ สอบถามความคืบหน้าผลการตรวจสอบคุณภาพ
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%	เฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (ส้ม)	๕X๔ (ส้ม)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

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

๓. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต : การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ						
๑	การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย	ผู้ขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนด (อาจนำไปสู่ความล่าช้า)	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
	๑) คำร้องขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ๒) สำเนาบัตรประชาชน ๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ๔) อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล	ในการให้บริการการตรวจสอบฯ หรือการประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร หรือการเรียกรับสินบน จากผู้ขอตรวจสอบคุณวุฒิ)				
๒	การตรวจสอบคุณวุฒิฯ ของผู้ยื่นคำร้อง ขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีมาตรการ ควบคุมภายใน ดังนี้ ๑) เป็นการตรวจสอบสำเนาใบ รายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตรจากระบบ ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ มอบจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เลิกกิจการ ตามมาตรา ๙๒ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการ ประทับตราผู้ส่งมอบและผู้รับมอบไว้ เป็นหลักฐาน ๒) มีการรับรองเอกสารผลการศึกษา จากระบบฐานข้อมูลตามข้อ ๑)	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
		โดยนายทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้ง จากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) เป็นผู้รับผิดชอบและรับรองเอกสาร การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เอกชนที่เลิกกิจการ				
๓	การจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็น การจัดทำหนังสือแจ้งผล การตรวจสอบพร้อมแนบหลักฐาน ผลการศึกษาระบบฐานข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษา	๑	๑	๑	ต่ำ

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ : การขอตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ ดังนี้

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนประกอบด้วย ๑) คำร้องขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ๒) สำเนาบัตรประชาชน ๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร ๔) อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล	ผู้ขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด (อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการให้บริการตรวจสอบฯ หรือการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร หรือการเรียกรับสินบนจากผู้ขอตรวจสอบคุณวุฒิ)	ต่ำ	๑) การปรับปรุงคู่มือประชาชนที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ” ให้เป็นปัจจุบัน ๒) การเผยแพร่คู่มือประชาชนบนเว็บไซต์ “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ” (คำค้นหา : การขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เลิกกิจการ) เพื่อให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน/การตรวจสอบตามคำร้องขอฯ และลดการติดตามผล/การร้องเรียน/สกัดกั้นการให้/รับสินบน	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	ผู้รับผิดชอบหลัก : กขค. โดยขอความร่วมมือ : กรข.

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

กระบวนงาน : การขอเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.)

เป็นกระบวนงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้บริการผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะขอเทียบคุณวุฒิกับการศึกษาในระดับต่างๆ เช่น อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงาน ศึกษาต่อ หรืออื่นๆ โดยมี กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) เป็นหน่วยดำเนินงาน

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสียหาย	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตระยะยาว

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
			มีผลกระทบต่อ
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๕๐%	หลายภาคส่วน เช่น มีการตั้งกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายภาคส่วน เช่น การร้องเรียนผ่านสื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	องค์กร (สป.อว.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือถึงผู้บริหารหน่วยงาน ติดตามความคืบหน้าผลการขอเทียบคุณวุฒิ
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%	หน่วยงานให้บริการ (กคอ.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือ/โทรศัพท์ สอบถามความคืบหน้าผลการขอเทียบคุณวุฒิ
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%	เฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (ส้ม)	๕X๔ (ส้ม)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

● ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๓. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต: การขอเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ : การขอเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ						
๑	การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
		ตามเกณฑ์ที่กำหนด (อาจนำไปสู่ ความล่าช้าในการให้บริการ หรือแรงจูงใจในการให้/รับสินบน)				

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดมาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กระบวนการ : การขอเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ดังนี้

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้น	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด (อาจนำไปสู่ความล่าช้าใน การให้บริการหรือแรงจูงใจ ในการให้/รับสินบน)	ต่ำ	พัฒนาช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น ประกอบขอให้พิจารณาคุณวุฒิ <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑) พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๒) พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ช่องทาง ให้บริการที่มีอยู่ (http://dqe.mhesi.go.th/bhes๑/foreignD)	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กคอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			egreeEquivalence.htm) ให้สวยงาม ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ๓) เผยแพร่ช่องทางให้บริการบนเว็บไซต์ กคอ. และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก สป.อว. (www.ops.go.th) เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ ข้อมูล/ขั้นตอน/เกณฑ์การตรวจสอบคำขอฯ และลดการติดตามผล/การร้องเรียน/สกัดกั้น การให้/รับสินบน			

ส่วนที่ ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ : การพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.)

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ของกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.) ในการกลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสียหาย	โอกาสในการเกิด
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๒๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตรยะยาว

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ด้านประสิทธิผลการดำเนินงาน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
			มีผลกระทบต่อ
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐%	หลายภาคส่วน เช่น มีการตั้งกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายภาคส่วน เช่น การร้องเรียนผ่านสื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	องค์กร (สป.อว.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือถึงผู้บริหารหน่วยงานเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๑๐-๒๐%	หน่วยงานให้บริการ (กสป.) เช่น ผู้รับบริการมีหนังสือ/โทรศัพท์ สอบถามความคืบหน้าผลการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%	เฉพาะเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (ส้ม)	๕X๔ (ส้ม)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

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

๓. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต : การพิจารณากันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ : การพิจารณากันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ						
๑	ตรวจสอบประวัติการเสนอข้อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ	สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์	๓	๔	๑๒	สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
		ที่กำหนด อาจส่งผลให้ใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการนานมากขึ้น (อาจนำไปสู่การเรียกรับสินบน จากผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)				
๒	ขั้นตอนตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สถาบันอุดมศึกษาขาดความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้ใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการนานมากขึ้น (อาจนำไปสู่การเรียกรับสินบน จากผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)	๓	๔	๑๒	สูงมาก
๓	ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง	ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	ตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	จัดทำวาระการประชุมเสนอ อ.ก.พ.อ. วิชาการฯ/วสอ.	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	จัดทำวาระการประชุมเสนอ ก.พ.อ./กกอ.	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ

หมายเหตุ :

ก.พ.อ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

กกอ. หมายถึง คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก.พ.อ.๓ วิชาการ หมายถึง คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วสอ. หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา (กสป.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กระบวนการ : การพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนและผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบประวัติการเสนอ ขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ	สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด อาจส่งผลให้ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ นานมากขึ้น (อาจนำไป สู่การเรียกรับสินบน จากผู้เสนอขอตำแหน่ง ทางวิชาการ)	สูงมาก	พัฒนาระบบติดตามผลการพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ วิธีดำเนินการ ร่วมกับกองระบบและบริหารข้อมูลเชิง ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กรข.) พัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตามผลการพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ (ขั้นที่ ๑)	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กสป. / กรข.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานมากขึ้น	สูงมาก	สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลปฏิบัติงาน/จัดฝึกอบรมให้ความรู้วิธีดำเนินการ เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ กสป. และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก สป.อว. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ กสป. และสถาบันอุดมศึกษาทราบขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และลดการติดตามผล/การร้องเรียน/สกัดกั้นการให้/รับสินบน	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กสป. / กรข.

ส่วนที่ ๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีออดน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง (กท.กอก.)

เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวงเงิน ๘,๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสียหาย	โอกาสในการเกิด
๓	ปานกลาง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ผลกระทบ
๕	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (ส้ม)	๕X๔ (ส้ม)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

● ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๓. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต : โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีอ้อน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
โครงการ : จัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีออดน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร						
๑	ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้งบุคคล/ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ในโครงการนั้น	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	บุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ตามระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ)	จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ ล่าช้า	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของ เครื่องปรับอากาศ	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขของเครื่องปรับอากาศกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	จัดทำรายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคาพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอหัวหน้า หน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำร่างประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ชัดเจน	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวด ราคา	กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ ที่ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีการซื้อขายหรือจ้างดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท (หากประสงค์จะเผยแพร่ให้เผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ) - กรณีหากมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้เผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ จะเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้) 					
๖	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา รายงานผลการปรับปรุงร่างฯ	กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นไม่เหมาะสม	๑	๑	๑	ต่ำ
๗	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนต่อไป (กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาให้เผยแพร่อีกครั้ง	ระยะเวลาการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
	เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)					
๘	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาฯ - วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
๙	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) อาจขัดข้องในขณะที่ใช้งาน	๑	๑	๑	ต่ำ
๑๐	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และตรวจสอบเอกสาร/ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายและดำเนินการพิจารณาผลพร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ (ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ)	ระยะเวลาดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๒	๑	๒	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
๑๑	พิจารณารายการผลของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติซื้อหรือ จ้าง	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการใน การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค ของผู้เสนอราคา	๑	๒	๒	ต่ำ
๑๒	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาใน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) และ เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผล การพิจารณาถึงผู้เสนอราคาทุกราย	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
๑๓	ระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนออุทธรณ์ ผลการพิจารณา หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ทำการ	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบ รับส่งเอกสารทางสารบรรณและ ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการที่ล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ
๑๔	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา	ในกรณีวงเงินที่มีจำนวนมาก ผู้ประกอบการจะไม่ใช้เงินสดแต่จะใช้ หนังสือค้ำประกันเป็นหลักทรัพย์ ทำให้ขั้นตอนที่ต้องขอหนังสือ จากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกัน หลักทรัพย์ต้องใช้เวลาดำเนินการที่	๓	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
		นาน ส่งผลให้การลงนามในสัญญา เกิดความล่าช้า				
๑๕	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คกก. นโยบายฯ กำหนดภายหลังพ้น ระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ขัดแย้งกัน	๒	๑	๒	ต่ำ
๑๖	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงาน ตามสัญญา	คณะกรรมการมีการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๓	๓	ปานกลาง
๑๗	รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญา	ขั้นตอนการตรวจรับของ คณะกรรมการและกระบวนการ บริหารจัดการภายในหน่วยงาน ที่มีความล่าช้า	๔	๒	๘	สูง

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กลุ่มบริหารทรัพย์สิน กองกลาง (กท.กอก.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน	ปานกลาง	<p>การจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ประกอบการ</p> <p><u>วิธีดำเนินการ</u></p> <p>๑. จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับกับผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีออลอน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>๒. ให้กรรมการตรวจรับลงนามในข้อตกลงฯ</p> <p>๓. เผยแพร่เอกสารตามข้อ ๒. ลงบนเว็บไซต์</p>	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กท.กอก.
รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ขั้นตอนการตรวจรับของคณะกรรมการฯ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่มีความล่าช้า	สูง	<p>การจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ พร้อมระบุระยะเวลาการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน</p> <p><u>วิธีดำเนินการ</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. แจงคู่มือ/แนวปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจรับใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p>	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กท.กอก.

๕. การประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งและรีอถอน อาคารอุดมศึกษา ๑ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 งบประมาณ: ๘,๓๐๘,๐๐๐ บาท
 ประเภทงบประมาณ: เงินงบประมาณ
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ระยะเวลาดำเนินการ: ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานรีอถอน	รีอถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน ๑๖๒ เครื่อง	๕๐๐*๑๖๒	๘๑,๐๐๐.๐๐
๒	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐ BTU	๓๐๙๐๐*๑๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐๐ BTU	๓๓๕๐๐*๑๘	๖๐๓,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐๐ BTU	๓๙๐๐๐*๑๘	๗๐๒,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐๐ BTU	๔๕๒๐๐*๓๒	๑,๔๕๖,๔๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ BTU	๕๑๖๐๐*๓๓	๑,๗๐๒,๘๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐๐ BTU	๕๕๘๐๐*๔๖	๒,๕๖๖,๘๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐๐ BTU	๕๘๓๐๐*๓	๑๗๔,๙๐๐.๐๐
		รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		๗,๕๐๔,๙๐๐.๐๐
๓	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า	ขนาดสาย THW ๑x๔ Sqm.	๒๕๐๐*๑๖	๔๐,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		ขนาดสาย THW ๑x๒.๕ Sqm.	๑๒๕๐*๘	๑๐,๐๐๐.๐๐
		ท่อร้อยสาย ๓/๔	๕๐๐*๔๗	๒๓,๕๐๐.๐๐
		ราง wire way ๑๕๐x๑๕๐ mm	๔๐๐*๑๙๕	๗๘,๐๐๐.๐๐
		รวมงานระบบไฟฟ้า		๑๕๑,๕๐๐.๐๐
๔	Accessories		๒๕๐๐๐*๑	๒๕,๐๐๐.๐๐
		รวมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน		๗,๗๖๒,๔๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประเด็น การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง (บค.กอก.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับ คะแนน	ระดับ ความรุนแรง	ผลกระทบ
๕	สูงมาก	๑) เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกข่มขู่ลงโทษหรือข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ๒) เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงาน
๔	สูง	๑) ภาพลักษณ์ของ สป.อว. ตีตกเรื่องความโปร่งใส ๒) หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ปานกลาง	๑) มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ๒) ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลตีตกเรื่องความโปร่งใส
๒	น้อย	๑) ปราบกฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส ๒) ข้าราชการเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (แดง)	๒X๕ (แดง)	๓X๕ (แดง)	๔X๕ (แดง)	๕X๕ (แดง)
	๔	๑X๔ (ส้ม)	๒X๔ (ส้ม)	๓X๔ (ส้ม)	๔X๔ (ส้ม)	๕X๔ (ส้ม)
	๓	๑X๓ (เหลือง)	๒X๓ (เหลือง)	๓X๓ (ส้ม)	๔X๓ (แดง)	๕X๓ (แดง)
	๒	๑X๒ (เขียว)	๒X๒ (เหลือง)	๓X๒ (เหลือง)	๔X๒ (ส้ม)	๕X๒ (ส้ม)
	๑	๑X๑ (เขียว)	๒X๑ (เขียว)	๓X๑ (เขียว)	๔X๑ (เขียว)	๕X๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

- ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๓. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กระบวนการ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนาจการ ดังนี้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนาจการ						
๑	รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนาจการ	กระบวนการรับสมัครไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นมาตรฐาน ในการดำเนินการ (อาจนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน หรือการเรียกรับสินบน จากผู้สมัคร)	๓	๓	๙	สูง
๒	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การกลั่นกรอง	การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร ที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L X I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
๓	การกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง	กระบวนการกลั่นกรองไม่มีมาตรฐาน และไม่โปร่งใส	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ	การจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การกลั่นกรองไม่ตรงกับผลของ คณะกรรมการกลั่นกรอง	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ ดำรง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ	วิธีการเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ

๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต :

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กระบวนการ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ดังนี้

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ	กระบวนการรับสมัครไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม และไม่เป็นมาตรฐานในการดำเนินการ (อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร)	สูง	<p>ทบทวน/พัฒนากระบวนการรับสมัครให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ</p> <p><u>วิธีดำเนินการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อธิบายขั้นตอน/กระบวนการจัดทำและส่งเอกสารสมัคร ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่เปิดรับสมัคร เพื่อให้เกิดโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งระบบ Zoom Cloud Meetings ในบริเวณที่เปิดรับสมัครของทุกส่วนราชการ ระดับกรม เพื่อแสดงเวลาการปิดรับสมัคร เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและเท่าเทียม 	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	บค.กอก.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



STRONG MHESI

จิตพอเพียงต้านทุจริต

☎ 02-610-5454

✉ acoc@mhesi.go.th

🌐 www.ops.go.th

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม