



# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## ด้านที่ ๓ การใช้งบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEDNET)

ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ ภาระงาน / โครงการ : โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อกำหนดขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔	การตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานตามสัญญา

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตัวย่อ :

กอก. หมายถึง กองกลาง

สบทศ. หมายถึง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	กอก. แจ้งเวียน สบทศ. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	กอก.	-	-	-	-	-
๒	สบทศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา แห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ) จำนวน ๙๙ ลบ.	สบทศ.	-	-	-	-	-
๓	สบทศ. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	สบทศ.	-	-	-	-	-
๔	กอก. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	กอก.	-	-	-	-	-
๕	สบทศ. ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้ง/คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	สบทศ.	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๖	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการฯ เรียกร้องหรือ รับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขต ของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๗	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายงาน ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการฯ	-	-	-	-	-
๘	สบทศ. จัดทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างพร้อมร่าง TOR	สบทศ.	-	-	-	-	-
๙	สบทศ. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ราคา	สบทศ.	คณะกรรมการฯ เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๑๐	สบทศ. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สบทศ.	คณะกรรมการฯ เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๑๑	กอก. จัดทำรายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประกวด ราคา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด ราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ ปอว. เพื่อขอความเห็นชอบ	กอก.	-	-	-	-	-
๑๒	กอก. เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา ลง เว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น	กอก.	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑๓	สบทศ. ปรับปรุงร่างฯ และรายงานผลการปรับปรุงร่าง ฯ ไปยัง กอก. เพื่อให้ กอก. เผยแพร่อีกครั้ง ในกรณีมี ผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสาร ประกวดราคา	สบทศ.	-	-	-	-	-
๑๔	กอก. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ/ เอกสารประกวดราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอ ความเห็นชอบประกาศเชิญชวนต่อไป (กรณีมีผู้วิจารณ์ และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวด ราคาให้เผยแพร่อีกครั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	กอก.	-	-	-	-	-
๑๕	กอก. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวด ราคา	กอก.	-	-	-	-	-
๑๖	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	กอก.	-	-	-	-	-
๑๗	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดพิมพ์ เอกสารการเสนอราคาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และ ตรวจสอบเอกสาร/ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย และดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็น เสนอต่อ ปอว.	สบทศ.	เอกสารการเสนอราคาไม่ตรงกับ เอกสารจริงจากระบบ e-GP	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑๘	สบทศ. รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง กอก.	สบทศ.	-	-	-	-	-
๑๙	กอก. พิจารณารายงานผลของคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา และเสนอความเห็นต่อ ปอว. พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	กอก.	-	-	-	-	-
๒๐	กอก. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และจัดทำหนังสือถึงผู้เสนอราคาทุกราย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกวดราคา	กอก.	-	-	-	-	-
๒๑	กอก. จัดทำหนังสือถึงผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา	กอก.	-	-	-	-	-
๒๒	กอก. ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายฯ กำหนด ภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล การประกวดราคา	กอก.	-	-	-	-	-
๒๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประวิงเวลาการตรวจรับ ตามที่กำหนดในสัญญา	๑	๕	๕	ปานกลาง



### การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียกร้องหรือรับสินบนเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	(๑) มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ สป.อว. และพิจารณาลงนามรับรองโครงการโดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมของ สป.อว. (๒) มีการระบุรายละเอียดอุปกรณ์/การพัฒนาระบบงาน ที่เสนอขอจัดทำในแบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ สป.อว. (๓) จัดทำข้อตกลงของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	จัดทำหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ ผู้ยื่นเสนอราคาและสบทศ. เพื่อลงนามรับรองและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ไตรมาส ๒	คณะกรรมการ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาลงนามไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา ตาม พ.ร.บ. มาตรา 13 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ (สบทศ.) เพื่อให้คณะกรรมการ	ไตรมาส ๒	สบทศ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ลงนามรับรอง		
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับคู่สัญญา ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๑๓ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ในแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการ พัฒนาเครือข่ายการศึกษา แห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ สำนักงานบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สทศ.) เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุลงนามรับรอง	ไตรมาส ๒	สทศ.
๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประวิงเวลาการตรวจรับ ตามที่กำหนดในสัญญา	ปาน กลาง	จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา (Flow Chart) ในการตรวจรับพัสดุ	จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา (Flow Chart) ในการตรวจรับ พัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุรับทราบ และ ยึดถือปฏิบัติ	ไตรมาส ๔	สทศ.

นางสาวลักษณา ภูศรี (ผู้จัดทำ)

สังกัด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม