



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมษายน 2568

คำนำ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ “ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘” อย่างน้อย ดังนี้ (๑) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับสินบนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และจะได้รับการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามมาตรการในแต่ละกระบวนการ/โครงการ ให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ : การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	๑
ส่วนที่ ๒ : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐
ส่วนที่ ๓ : การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)	๑๖
ส่วนที่ ๔ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนาจการ	๒๕

ส่วนที่ ๑ : การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กระบวนงาน : การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน : กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (นค.)
กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)	
๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านสังคม)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกข่มขู่ลงโทษหรือข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงาน
๔	- ภาพลักษณ์ของ สป.อว. ตีตกเรื่องความโปร่งใส หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - ภาพลักษณ์ของกลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมตีตกเรื่องความโปร่งใส
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - ข้าราชการเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

- ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (ปานกลาง)	๒X๕ (สูง)	๓X๕ (สูงมาก)	๔X๕ (สูงมาก)	๕X๕ (สูงมาก)
	๔	๑X๔ (ต่ำ)	๒X๔ (ปานกลาง)	๓X๔ (สูง)	๔X๔ (สูงมาก)	๕X๔ (สูงมาก)
	๓	๑X๓ (ต่ำ)	๒X๓ (ปานกลาง)	๓X๓ (ปานกลาง)	๔X๓ (สูง)	๕X๓ (สูงมาก)
	๒	๑X๒ (ต่ำ)	๒X๒ (ต่ำ)	๓X๒ (ปานกลาง)	๔X๒ (ปานกลาง)	๕X๒ (สูง)
	๑	๑X๑ (ต่ำ)	๒X๑ (ต่ำ)	๓X๑ (ต่ำ)	๔X๑ (ต่ำ)	๕X๑ (ปานกลาง)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

๒. การกำหนดประเด็นและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนด สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบ รกอ. ๐๑ แบบท้าย กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตาม ข้อ ๕(๓)(ก) และ (ข) และรายละเอียดการจัดทำ แผนการดำเนินงานตามข้อ ๖(๖) ตลอดจนกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด (อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการให้บริการ หรือแรงจูงใจ ในการให้/รับสินบน)	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	คณะกรรมการพิจารณาคำขอ โครงการจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออก	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามข้อ ๕(๓)(ก) และ (ข) และรายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๖(๖) ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ การพิจารณาการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการทั้งสิ้น ๓ คณะตามลำดับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ๒. คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๓. คณะกรรมการการอุดมศึกษา <p>โดยมีกระบวนการดำเนินการพิจารณา ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบ</u> 					

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>ในหลักการคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการตามแผนงานพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานทุก ๓ เดือน</p> <p>- กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข จะมีการดำเนินการแล้วแต่กรณีตามกฎหมายกระทรวงกำหนด</p>					
๓	<p>คณะกรรมการการพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ</p> <p>ทั้งนี้ การพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการทั้งสิ้น ๓ คณะตามลำดับ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ๒. คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๓. คณะกรรมการการอุดมศึกษา <p>โดยมีกระบวนการดำเนินการพิจารณา ดังต่อไปนี้</p> <p>- กรณีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานจัดตั้งที่ได้รับการเห็นชอบในขั้นตอนที่ ๒ ซึ่งผู้ขอรับ</p>	-	-	-	-	

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>ใบอนุญาตต้องดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยเป็นไปตามแผนที่เสนอจัดการศึกษาที่จะเปิดดำเนินงานในปีแรก คณะกรรมการจะเสนอให้คำแนะนำรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา<u>อนุญาต</u>ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน</p> <p>- กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานจัดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบในขั้นตอนที่ ๒</p> <p>(๑) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนงาน โดยกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>(๑.๑) หากผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถ<u>ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด</u> และดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยเป็นไปตามแผนที่เสนอจัดการศึกษาที่จะเปิดดำเนินงานในปีแรก คณะกรรมการจะเสนอให้คำแนะนำรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา<u>อนุญาต</u>ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน</p> <p>(๑.๒) หากผู้ขอรับใบอนุญาต<u>ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด</u> คณะกรรมการจะเสนอให้คำแนะนำรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา<u>ไม่อนุญาต</u>ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน</p>					

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอคณะกรรมการขอความเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนงาน แต่ทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของแผนงานจัดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในขั้นตอนที่ ๒</p> <p>(๒.๑) หากผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้ให้ความเห็นชอบใหม่ และดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยเป็นไปตามแผนที่เสนอจัดการศึกษาที่จะเปิดดำเนินงานในปีแรก คณะกรรมการจะเสนอให้คำแนะนำรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน</p> <p>(๒.๒) หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้ให้ความเห็นชอบใหม่ คณะกรรมการจะเสนอให้คำแนะนำรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน</p> <p>ทั้งนี้ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการครั้งแรก</p>					

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	กระบวนการออกใบอนุญาตของรัฐมนตรี - รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน - รัฐมนตรีพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	-	-	-	-	-
๕	การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาต สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาตภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	-	-	-	-	-

๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดสถาบัน	เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด (อาจนำไปสู่ความล่าช้าใน	ต่ำ	พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	๑) จัดทำคู่มือการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ไตรมาศ ๓ - ๔	กขค./กรข.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ	การให้บริการ หรือแรงจูงใจในการให้/รับสินบน)			<p>๒) เผยแพร่ข้อมูลการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (นก.) (https://sites.google.com/site/projectohec7/home?authuser=0) - เว็บไซต์กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กขค.) (https://www.ops.go.th/th/driven) - เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.ops.go.th/) - เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (https://info.go.th/) <p>ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบข้อมูล/ขั้นตอน/เกณฑ์ การขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สกัดกั้นการให้/รับสินบน</p>		

ส่วนที่ ๒ : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนงาน : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงาน : กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

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

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านสังคม)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

- ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)

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

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (ปานกลาง)	๒X๕ (สูง)	๓X๕ (สูงมาก)	๔X๕ (สูงมาก)	๕X๕ (สูงมาก)
	๔	๑X๔ (ต่ำ)	๒X๔ (ปานกลาง)	๓X๔ (สูง)	๔X๔ (สูงมาก)	๕X๔ (สูงมาก)
	๓	๑X๓ (ต่ำ)	๒X๓ (ปานกลาง)	๓X๓ (ปานกลาง)	๔X๓ (สูง)	๕X๓ (สูงมาก)
	๒	๑X๒ (ต่ำ)	๒X๒ (ต่ำ)	๓X๒ (ปานกลาง)	๔X๒ (ปานกลาง)	๕X๒ (สูง)
	๑	๑X๑ (ต่ำ)	๒X๑ (ต่ำ)	๓X๑ (ต่ำ)	๔X๑ (ต่ำ)	๕X๑ (ปานกลาง)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

๒. การกำหนดประเด็นและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตัวอย่าง : ศปท. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 สป.อว. หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สำนักงาน ป.ป.ช. หมายถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ศปท. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ของ สป.อว.	-	-	-	-	-
๒	วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ ศปท.	-	-	-	-	-
๓	ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	-
๔	วิเคราะห์ประเภทเรื่องร้องเรียน (เรื่องใหม่ ติดตามผล และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง)	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	สรุปเรื่องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน เพื่อเปิดเผยเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน เพื่อปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖	ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.	-	-	-	-	
๗	รับเรื่องรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	-	-	-	-	
๘	สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทราบหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่	-	-	-	-	
๙	แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการ (ถ้ามี)	-	-	-	-	

๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สรุปเรื่องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	<p>เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอน เพื่อเปิดเผยเอกสารหลักฐานการร้องเรียน หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการร้องเรียน เช่น ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอน เพื่อปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูงมาก</p>	<p>จัดทำมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ศปท. ดังนี้</p> <p>๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศปท. ที่มีสิทธิการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ศปท. ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบสารบรรณลับ</p> <p>๓) จัดทำแบบฟอร์มรับ/ติดตามเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มาติดต่อเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง (Walk-in)</p> <p>๔) จัดทำ Infographic ชี้แจงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของ ศปท.</p>	<p>๑) จัดทำหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ศปท. ที่มีสิทธิการเข้าถึงเอกสารหลักฐานการร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง และระบบสารบรรณลับของ ศปท.</p> <p>๒) จัดทำแบบฟอร์มรับ/ติดตามเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มาติดต่อเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง (Walk-in) เพื่อไม่ให้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๑) โดยตรง ลดโอกาสการให้หรือเรียกรับสินบนในการดำเนินงาน</p> <p>๓) จัดทำ Infographic ชี้แจงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของ ศปท. สำหรับผู้มาติดต่อเรื่องร้องเรียน และ</p>	ไตรมาส ๒ - ๔	ศปท.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ติดตั้งหรือแสดงไว้ ณ จุดทำการ และบนเว็บไซต์ ศปท.		

ส่วนที่ ๓ : การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗

แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)

โครงการ : การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)
ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

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

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)	
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

- ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)

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

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (ปานกลาง)	๒X๕ (สูง)	๓X๕ (สูงมาก)	๔X๕ (สูงมาก)	๕X๕ (สูงมาก)
	๔	๑X๔ (ต่ำ)	๒X๔ (ปานกลาง)	๓X๔ (สูง)	๔X๔ (สูงมาก)	๕X๔ (สูงมาก)
	๓	๑X๓ (ต่ำ)	๒X๓ (ปานกลาง)	๓X๓ (ปานกลาง)	๔X๓ (สูง)	๕X๓ (สูงมาก)
	๒	๑X๒ (ต่ำ)	๒X๒ (ต่ำ)	๓X๒ (ปานกลาง)	๔X๒ (ปานกลาง)	๕X๒ (สูง)
	๑	๑X๑ (ต่ำ)	๒X๑ (ต่ำ)	๓X๑ (ต่ำ)	๔X๑ (ต่ำ)	๕X๑ (ปานกลาง)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

๒. การกำหนดประเด็นและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตัวย่อ : กอก. หมายถึง กอกลาง
 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 ลป.	สบทศ.	-	-	-	-	-
๓	สบทศ. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	สบทศ.	-	-	-	-	-
๔	กอก. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	กอก.	-	-	-	-	-
๕	สบทศ. ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้ง/ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (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) รายงานร่างขอบเขตของงาน (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 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ ปอว. เพื่อขอความเห็นชอบ	กอก.	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑๒	กอก. เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็น	กอก.	-	-	-	-	-
๑๓	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา ทาง สบทศ. ปรับปรุงร่างฯ และรายงานผลการปรับปรุงร่างฯ ไปยัง กอก. เพื่อให้ กอก. เผยแพร่อีกครั้ง	สบทศ.	-	-	-	-	-
๑๔	กอก. จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนต่อไป (กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาให้เผยแพร่อีกครั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	กอก.	-	-	-	-	-
๑๕	กอก. เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา	กอก.	-	-	-	-	-
๑๖	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	กอก.	-	-	-	-	-
๑๗	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และ	สบทศ.	เอกสารการเสนอราคาไม่ตรงกับเอกสารจริงจากระบบ e-GP	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ตรวจสอบเอกสาร/ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายและดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็น เสนอต่อ ปอว.						
๑๘	สบทศ. รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง กอก.	สบทศ.	-	-	-	-	-
๑๙	กอก. พิจารณารายงานผล ของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา และเสนอความเห็น ต่อ อว. พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	กอก.	-	-	-	-	-
๒๐	กอก. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และจัดทำหนังสือถึงผู้เสนอราคาทุกราย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาประกวดราคา	กอก.	-	-	-	-	-
๒๑	กอก. จัดทำหนังสือถึงผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา	กอก.	-	-	-	-	-
๒๒	กอก. ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบายฯ กำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผล การประกวดราคา	กอก.	-	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/กระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๒๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประวิงเวลาการตรวจรับ ตามที่กำหนดในสัญญา	๑	๕	๕	ปานกลาง

๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/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) เรียกร้องหรือรับสินบน เพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑) มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ สป.อว. และพิจารณาลงนามรับรองโครงการโดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมของ สป.อว. ๒) มีการระบุรายละเอียดอุปกรณ์/การพัฒนากระบวนการ ที่เสนอขอจัดหาในรูปแบบฟอร์ม	จัดทำหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ ผู้ยื่นเสนอราคาและสพทศ. เพื่อลงนามรับรองและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ไตรมาส ๒	คณะกรรมการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (๑ ระบบ)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ สป.อว. ๓) จัดทำข้อตกลงของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)			
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลงนามไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ (สบทศ.) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงนามรับรอง	ไตรมาส ๒	สบทศ.
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในแบบฟอร์มที่กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๗ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับรอง	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
๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประวิงเวลาการตรวจรับ ตามที่กำหนดในสัญญา	ปาน กลาง	จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา (Flow Chart) ในการตรวจรับพัสดุ	จัดทำขั้นตอนและระยะเวลา (Flow Chart) ในการตรวจรับ พัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุรับทราบ และ ยึดถือปฏิบัติ	ไตรมาส ๔	สบทศ.

ส่วนที่ ๔ : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ

กระบวนงาน : การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ประเด็น : การบริหารงานบุคคล

หน่วยงาน : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง (บค.กอก.)

หมายเหตุ : เป็นกระบวนงานเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาดำเนินการในส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตบางขั้นตอนไม่เสร็จสิ้น มติที่ประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงเห็นชอบให้ดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- **เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)	
๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี

- **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านสังคม)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกข่มขู่ลงโทษหรือข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงาน
๔	- ภาพลักษณ์ของ สป.อว. ตีตกเรื่องความโปร่งใส หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลตีตกเรื่องความโปร่งใส
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - ข้าราชการเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

- **ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต (Risk Score)**

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

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑X๕ (ปานกลาง)	๒X๕ (สูง)	๓X๕ (สูงมาก)	๔X๕ (สูงมาก)	๕X๕ (สูงมาก)
	๔	๑X๔ (ต่ำ)	๒X๔ (ปานกลาง)	๓X๔ (สูง)	๔X๔ (สูงมาก)	๕X๔ (สูงมาก)
	๓	๑X๓ (ต่ำ)	๒X๓ (ปานกลาง)	๓X๓ (ปานกลาง)	๔X๓ (สูง)	๕X๓ (สูงมาก)
	๒	๑X๒ (ต่ำ)	๒X๒ (ต่ำ)	๓X๒ (ปานกลาง)	๔X๒ (ปานกลาง)	๕X๒ (สูง)
	๑	๑X๑ (ต่ำ)	๒X๑ (ต่ำ)	๓X๑ (ต่ำ)	๔X๑ (ต่ำ)	๕X๑ (ปานกลาง)
		๑	๒	๓	๔	๕
ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)						

๒. การกำหนดประเด็นและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตัวอย่าง : สำนักงาน ก.พ.

หมายถึง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ	กระบวนการรับสมัครไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นมาตรฐานในการดำเนินการ	๓	๓	๙	สูง
๒	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง	การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ ต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง	กระบวนการกลั่นกรองไม่มีมาตรฐานและไม่โปร่งใส	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ	การจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ไม่ตรงกับผลของคณะกรรมการกลั่นกรอง	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ	วิธีการเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ

๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนาจการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับสมัครข้าราชการพลเรือน สามัญ เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนาจการ	กระบวนการรับสมัครไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และไม่เป็น มาตรฐานในการดำเนินการ อาจนำไปสู่การให้หรือรับสินบน ในขั้นตอนการรับสมัคร/ การตรวจสอบเอกสารการสมัคร	สูง	ทบทวน/พัฒนากระบวนการ รับสมัครให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐาน ในการดำเนินการ	จัดทำมาตรการความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการ สรรหาและคัดเลือกตำแหน่ง ประเภทอำนาจการ และแจ้งให้ หน่วยงานที่เป็นศูนย์การรับ สมัครตำแหน่งประเภท อำนาจการใน อว. ปฏิบัติ ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ : ๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ รับสมัครเพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่ง ประเภทอำนาจการ ผ่านช่องทางระบบสารบรรณ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ หน่วยงาน หรืออื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ๒) กระบวนการรับสมัคร มีขั้นตอนในการรับสมัคร ดังนี้	ไตรมาส ๑-๔	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล กองกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒.๑) ติดป้ายสถานที่รับสมัคร แสดงวันและเวลาเปิด - ปิด การรับสมัครให้ทราบชัดเจน ๒.๒) จัดสถานที่การรับสมัคร ในบริเวณที่สะดวกต่อการ มาติดต่อและมีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดจับภาพการรับสมัคร ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ๒.๓) จัดเจ้าหน้าที่ประจำ ในการดำเนินการรับสมัคร ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ การรับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร ลงรับเอกสาร (เมื่อเอกสาร ครบถ้วน) และมอบหลักฐาน แก่ผู้สมัครเพื่อยืนยันว่าได้ มีการยื่นเอกสารสมัครเรียบร้อยแล้ว ๒.๔) ดำเนินการเปิด - ปิด การรับสมัครตามวัน - เวลา ในประกาศรับสมัคร และให้มี		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>การติดตั้งระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันปีตรีสัมคร ก่อนเวลาปีตรีสัมคร ๓๐ นาที เพื่อแสดงเวลาการปีตรีสัมคร และรายงานผลการรับสัมครให้ ส่วนราชการรับทราบร่วมกัน</p> <p>๓) กระบวนการตรวจสอบ คุณสมบัติ : เจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรุปรวบรวมเอกสาร การรับสัมครและดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม ประกาศรับสัมคร โดยให้ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้า ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลรับรอง คุณสมบัติของผู้สัมครก่อนส่งให้ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สป.อว.</p>		



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



STRONG MHESI

จิตพอเพียงต้านทุจริต

02-610-5454

acoc@mhesi.go.th

www.ops.go.th