

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (แบบรายงานที่ ๒)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๕	๑	ขออนุมัติหลักการและแต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอาจไม่มีคุณสมบัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	บุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ตามระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ)	จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เงื่อนไขของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอราคารายหนึ่งรายใด	๒	๔	๘	สูง
	๔	รายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปยังกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง	บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการอาจไม่มีคุณสมบัติ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	จัดทำรายงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างไม่ตรงกับ TOR	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา - กรณีการซื้อหรือจ้างดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จะเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ (หากสำนักฯ มีความประสงค์จะเผยแพร่ให้เผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ) - กรณีหากมีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท ให้เผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศที่ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคารายงานผลการปรับปรุงร่างฯ	กำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็นไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ
	๘	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนต่อไป (กรณีมีผู้วิจารณ์และเห็นควรให้ปรับปรุงร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคาให้เผยแพร่อีกครั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ระยะเวลาการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๙	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาฯ - วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ	ระยะเวลาการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสมทำให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอไม่ทัน ทำให้มีการยื่นข้อเสนอไม่ทัน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๐	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)		๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๑	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) และตรวจสอบเอกสาร/ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายและดำเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ (ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ)	ระยะเวลาดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๒	รายงานการพิจารณาผลฯ ไปยังกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๓	พิจารณารายการผลของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติซื้อหรือจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่กับผู้เสนอราคา	๒	๔	๘	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๔	ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) และเจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้เสนอราคาทุกราย	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๕	ระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอมติผลการพิจารณา หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๖	เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งเข้าทำสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๗	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ กกก.นโยบายฯ กำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๘	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับด้วยการรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
	๑๙	รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ