

ที่ อว ๐๒๑๒/๖๒๒๗



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ของหน่วยงานในกำกับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขอความร่วมมือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้กำกับ ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งรายงาน (รอบที่ ๑) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอนำส่งแบบรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ของหน่วยงานในกำกับ รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๘ (บุญจิรา)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๑๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (แบบรายงานที่ ๑)

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๕	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง

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) จัดทำขอบ เขตของงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ (ตามระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ)	จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ลำช้า	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	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ตรงกับ TOR	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	เผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา - กรณีการซื้อหรือจ้างดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จะเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ (หาก สำนัฯ 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 ทำให้มีการ	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 คกก.นโยบายฯ กำหนดภายหลังพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๑๘	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานตามสัญญา	คณะกรรมการ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับด้วยการรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
	๑๙	รายงานผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามสัญญา	ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าในระบบรับส่งเอกสารทางสารบรรณ	๒	๒	๔	ต่ำ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ได้รับอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างการเผยแพร่	https://www.ops.go.th/acoc-all-media/pr-media/item/8152-1-2566

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สูง	มาตรการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	๑. มีคณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณากลับกรองโครงการฯ ก่อนเสนอผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ อว.ให้ความเห็นชอบ ๒. มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) อว. ลงนามให้ความเห็นชอบโครงการฯ ๓. มีคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MEDS)	ตลอดปีงบประมาณ	-	สบทศ./ศปท./กท
พิจารณารายการผลของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติซื้อหรือจ้าง	สูง	มาตรการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาของคณะกรรมการ	มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ตามมาตรา ๑๓ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ตลอดปีงบประมาณ	-	สบทศ./ศปท./กท
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานตามสัญญา	สูง	มาตรการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาของคณะกรรมการ	มีแบบฟอร์มรับรองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา ตามมาตรา ๑๓ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ตลอดปีงบประมาณ	-	สบทศ./ศปท./กท

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สบทศ.	การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ ๕	๒๕๖,๔๒๖,๒๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดกลาง Router	ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดกลาง Router ขนาด ๔๘ พอร์ต จำนวน ๙ ระบบ	๑๑๐,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๔๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดกลาง Router	ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดกลาง Router ขนาด ๗๒ พอร์ต จำนวน ๑	๑๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๓	ระบบรวมสัญญาณทางแสง DWDM	ระบบรวมสัญญาณทางแสง DWDM ขนาด ๑๐*๑๐ Gbps จำนวน ๔ เส้นทาง	๖๓,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๖๓,๐๘๗,๒๐๐.๐๐
๔	ระบบรวมสัญญาณทางแสง DWDM	ระบบรวมสัญญาณทางแสง DWDM ขนาด ๑*๑๐ Gbps จำนวน ๑๑ เส้นทาง	๖,๒๐๖,๐๐๐* ๑๑ เส้นทาง	๖๘,๒๘๘,๐๐๐.๐๐