

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
๒	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการต่าง ๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
๓	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอาจมีการตั้งเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือล่อลวงคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนเกินไปจนทำให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบน
๔	คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลางพร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ	คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น หรือตกลงราคากลางกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี
๖	ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มี
๗	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มี
๘	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่มี
๙	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดและรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ในรูปแบบต่าง ๆ
๑๐	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มี
๑๑	ลงนามสัญญาและวางหลักประกันสัญญา	ไม่มี
๑๒	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับครุภัณฑ์ เช่น ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (๕ ครั้งขึ้นไปต่อปี)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือสูง (๓ - ๔ ครั้งต่อปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้งหรือปานกลาง (๒ ครั้งต่อปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ ครั้ง ต่อปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อสำนักงานในระดับสูงมากและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ จากสื่อสาธารณะ Social Media
๔	ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อสำนักงานในระดับสูงและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
๓	ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อสำนักงานในระดับปานกลางและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ภายในหน่วยงานและมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
๒	ผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อของสำนักงานในระดับน้อยและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง
๑	แทบจะไม่มี

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-
๒	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการต่าง ๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ดำเนินการ จัดทำขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอาจมีการตั้งเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือลิดคิวคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เอื้อให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือมีข้อกำหนดที่ซับซ้อน เกินไปจนทำให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถ เข้าร่วมประมูลได้ ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐	สูง
๔	คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลางพร้อมตารางแสดง วงเงินงบประมาณ	คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลางสูงเกินความจำเป็น หรือตกลงราคากลางกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๑	๕	๑๐	ปานกลาง
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๖	ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มี	-	-	-	-
๗	เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ไม่มี	-	-	-	-
๘	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่มี	-	-	-	-
๙	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดและรายงานผล การพิจารณาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจเกิดการ ให้หรือเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ในรูปแบบต่าง ๆ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๑๐	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มี	-	-	-	-
๑๑	ลงนามสัญญาและวางหลักประกันสัญญา	ไม่มี	-	-	-	-
๑๒	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจ รับครุภัณฑ์ เช่น ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดใน รูปแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำและประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-	-
๒	ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง ๒. คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการต่าง ๆ อาจมี ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจ เกิดการให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ ดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ	ปาน กลาง	๑. การกำหนดองค์ประกอบ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ แบบไขว้หรือข้ามสำนัก/กลุ่ม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ คณะ โดยองค์ประกอบของ คณะกรรมการจะต้องมี เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กลุ่ม อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในแต่ละคณะ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
				๒. กำหนดให้คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเอง	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รับรองตนเองว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง หรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อนและมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. การตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				๔. มาตรการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทบทวนประกาศสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แนวทางและมาตรการ ดำเนินงานเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สทศ. ๒. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ยก (ร่าง) มาตรการและ แนวทางการดำเนินงานเพื่อ สร้างความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และลงนาม	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ		
๓	คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง ดำเนินการ จัดทำขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุอาจมีการ ตั้งเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือ ถือคคุณสมบัติผู้เสนอราคา ที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง หรือมี ข้อกำหนดที่ซับซ้อนเกินไป จนทำให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งไม่สามารถ เข้าร่วมประมูลได้ ส่งผลให้ อาจเกิดการให้หรือเรียกรับ สินบน	สูง	๑. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	คณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง ศึกษาและใช้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ในการ จัดทำขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ โครงการการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักอำนวยการ
				๓. การตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				๔. มาตรการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทบทวนประกาศสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แนวทางและมาตรการ ดำเนินงานเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สกศ. ๒. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ยก (ร่าง) มาตรการและ แนวทางการดำเนินงานเพื่อ สร้างความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และลงนาม ๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับทราบและ ถือปฏิบัติ		
				๕. มาตรการป้องกันการทุจริต ประกาศนโยบาย No gift Policy และกำกับติดตามบุคลากร ตามสายการบังคับบัญชา	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. ขับเคลื่อนกำกับติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายตาม สายการบังคับบัญชาโดย ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามนโยบาย No gift Policy อย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามประเมินผลโดยให้มี การรายงานผลตามนโยบาย เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กลุ่มงานจริยธรรม - สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	คณะกรรมการฯ จัดทำ ราคากลางพร้อมตาราง แสดงวงเงินงบประมาณ	คณะกรรมการฯ อาจกำหนด ราคากลางสูงเกินความจำเป็น หรือตกลงราคากลางกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง ศึกษาและ ใช้ เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน การจัดทำราคากลางพร้อม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
				๒. การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ม.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักอำนวยการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. การตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				๔. มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทบทวนประกาศสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แนวทางและมาตรการ ดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สกศ. ๒. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ยก (ร่าง) มาตรการและ แนวทางการดำเนินงานเพื่อ สร้างความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และลงนาม ๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับทราบและ ถือปฏิบัติ		
				๕. มาตรการป้องกันการทุจริต ประกาศนโยบาย No gift Policy และกำกับติดตามบุคลากร ตามสายการบังคับบัญชา	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. ขับเคลื่อนกำกับติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายตาม สายการบังคับบัญชาโดย ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามนโยบาย No gift Policy อย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามประเมินผลโดยให้มี การรายงานผลตามนโยบาย เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กลุ่มงานจริยธรรม - สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอยืม	ไม่มี	-	-	-	-	-
๖	ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มี	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ไม่มี	-	-	-	-	-
๘	ผู้ประกอบการเข้าเสนอ ราคาผ่านระบบ e-GP	ไม่มี	-	-	-	-	-
๙	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ พิจารณาผลการประกวด และรายงานผลการ พิจารณาเสนอหัวหน้า ส่วนราชการ	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจเอกสารเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือ เรียกรับสินบน ของขวัญ ของ กำนัน หรือผลประโยชน์อื่น ใดที่คำนวณเป็นเงินได้ใน รูปแบบต่าง ๆ	สูงมาก	๑. แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ใน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑. ประชุมหารือการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต” ๒. ทำหนังสือถึงเลขาธิการ สภาการศึกษาขอหมาย บุคลากรเป็นผู้สังเกตการณ์ใน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ตามแผนการ ปฏิบัติงานและรายงานผลการ ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรืออาจนำไปสู่การทุจริตต่อ เลขาธิการสภาการศึกษา	ก.พ. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	- สำนักพัฒนา กฎหมายการศึกษา - กลุ่มตรวจสอบ ภายใน - กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. บันทึกภาพและเสียง การดำเนินการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. แจ้งวัตถุประสงค์ในการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต และขออนุญาตในการบันทึกภาพ และเสียง ๒. ดำเนินการบันทึกภาพ และเสียงขณะดำเนินการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ก.พ. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
				๓. การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	ก.พ. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักอำนวยการ
				๔. การตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๕. มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทบทวนประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สกศ. ๒. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ยก (ร่าง) มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และลงนาม ๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๖. มาตรการป้องกันการทุจริต ประกาศนโยบาย No gift Policy และกำกับติดตามบุคลากร ตามสายการบังคับบัญชา	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. ขับเคลื่อนกำกับติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายตาม สายการบังคับบัญชาโดย ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามนโยบาย No gift Policy อย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามประเมินผลโดยให้มีการ รายงานผลตามนโยบาย เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กลุ่มงานจริยธรรม - สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๑๐	ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา	ไม่มี	-	-	-	-	-
๑๑	ลงนามสัญญาและวาง หลักประกันสัญญา	ไม่มี	-	-	-	-	-
๑๒	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับ ครุภัณฑ์ เช่น ตรวจรับงานที่ ไม่เป็นไปตาม TOR หรือ	สูง	๑. แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ใน กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑. ประชุมหารือการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต”	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	-สำนักพัฒนา กฎหมายการศึกษา - กลุ่มตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ส่งผลให้อาจเกิดการให้หรือเรียกรับสินบนของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา			๒. ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาการศึกษามอบหมายบุคลากรเป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตต่อเลขาธิการสภาการศึกษา		- กลุ่มงานจริยธรรม
				๒. บันทึกภาพและเสียงการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและขออนุญาตในการบันทึกภาพและเสียง ๒. ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงขณะดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักอำนวยการ
				๔. การตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ	มี.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มตรวจสอบภายใน
				๕. มาตรการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อสร้าง ความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทบทวนประกาศสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง แนวทางและมาตรการ ดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างของ สกศ. ๒. ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ยก (ร่าง) มาตรการและ แนวทางการดำเนินงานเพื่อ สร้างความโปร่งใสและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และลงนาม	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มงานจริยธรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. เผยแพร่ประกาศมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสและ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ		
				๖. มาตรการป้องกันการทุจริต ประกาศนโยบาย No gift Policy และกำกับติดตามบุคลากร ตามสายการบังคับบัญชา	๑. ประกาศนโยบาย No gift Policy ๒. ขับเคลื่อนกำกับติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายตาม สายการบังคับบัญชาโดย ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการตามนโยบาย No gift Policy อย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามประเมินผลโดยให้มี การรายงานผลตามนโยบาย เป็นรายไตรมาส	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- กลุ่มงานจริยธรรม - สำนักเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

(นางสาวดวงกมล นิไชโยค)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล (ผู้ตรวจสอบ)

(นางรุจิรา สุนทรีรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม