



# แผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี (สสวท.)

[www.ipst.ac.th](http://www.ipst.ac.th)

## ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. วงเงิน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

### ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สสวท. กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. โดยพิจารณาออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
- (๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- (๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติโครงการ (การพิจารณาอนุมัติอนุญาต)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการเสนอโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ สสวท. ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การร่างขอบเขตงานและและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (TOR) (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๔	การบริหารสัญญาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท. (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๕	การตรวจรับงาน (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

๖	การเบิกจ่ายเงิน (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
---	---	--

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

##### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ตั้งแต่ร้อยละ ๓ ถึง ร้อยละ ๕ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ )
๑	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

##### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าวหน่วยตรวจสอบจากภายนอก มีข้อสังเกตการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส และเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ไม่มีผลกระทบ หรือผลกระทบน้อยมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๑	การขออนุมัติโครงการ					
	๑.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	- เอกชนบางรายเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์มากเกินไปเกินกว่าความต้องการ หรือไม่จำเป็นต่อโครงการ ทำให้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริง	๑	๕	๕	ปานกลาง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ตารางที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง					
	๒.๑ การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	- มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการ บางคนที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	๒	๕	๑๐	สูง
		- กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	๒	๕	๑๐	สูง
	๒.๒ การพิจารณาขอบเขตงานและ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	- ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส ให้มีการใช้ดุลพินิจเลือกผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงให้สินบนหรือ รับผลประโยชน์กันไว้	๒	๕	๑๐	สูง
		- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ผู้เสนอราคา ได้เปรียบ หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย เพื่อประโยชน์ในการเรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
	๒.๓ การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้เสนอราคาบางราย ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือกีดกันผู้เสนอราคา รายอื่น ๆ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
	๓.๑ การตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการบางคนที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	๒	๕	๑๐	สูง
		- กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	๒	๕	๑๐	สูง
	๓.๒ การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และราคา	- กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ตนเองต้องการหรือได้รับการเสนอผลประโยชน์ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกัน	๒	๕	๑๐	สูง
	๓.๓ การประกาศผู้ชนะ และทำสัญญา	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อประกาศผู้ชนะให้เร็วขึ้น หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อทำสัญญาให้เร็วขึ้น หรือทำสัญญาที่ไม่รอบคอบ รัดกุม ทำให้หน่วยงานเสียเปรียบ	๑	๓	๓	ต่ำ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ตารางที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๔	การบริหารสัญญาจ้างพัฒนาระบบ บริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.					
	๔.๑ การติดตามการพัฒนาระบบ	- กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ รับจ้าง ทำให้ตั้งใจไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา หรือละเลย มีพฤติกรรมเอนเอียงไปทางผู้รับจ้างจนทำให้ หน่วยงานเสียผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง
	๔.๒ การแก้ไขสัญญาและการยกเลิก สัญญา	- การแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ
	๔.๓ การติดตามคุณภาพของงานและการ รับประกันตามสัญญา	- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ รับจ้าง ทำให้ตั้งใจละเลย หรือไม่ติดตามตรวจสอบเมื่อมีข้อบกพร่อง ชำรุดที่ต้องแก้ไข หรือไม่ได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้ารับการแก้ไขงาน	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
		จนทำให้หมดระยะเวลารับประกันผลงาน หากมีการตรวจพบ ภายหลังจะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานได้				
๕	การตรวจรับงาน					
	๕.๑ การส่งมอบ	- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนด แต่ คณะกรรมการตรวจรับมีการพิจารณาตรวจรับเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
	๕.๒ การพิจารณาตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กับ ผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง  - กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับงานประเภท การพัฒนาระบบฯ ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	๒	๕	๑๐	สูง
๖	การเบิกจ่ายเงิน					
	๖.๑ การเบิกจ่ายเงิน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเร็วขึ้น หรือ ทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม  - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน ค่าจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
			๑	๔	๔	ต่ำ

**ตารางที่ ๕ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต**

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ การประเมินการควบคุมการทุจริต จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน หน่วยงาน ไม่มีผลเสียทางการเงิน หรือไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน หน่วยงาน แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

**๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน  
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การขออนุมัติโครงการ	<b>ดี</b> มีหลักเกณฑ์ขออนุมัติโครงการ โดยอ้างอิงกับระเบียบและข้อบังคับ สสวท.		/	

**๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมาย  
โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๒. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	<b>พอใช้</b> กำหนดขอบเขตของงานโดยอ้างอิงกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			/
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	<b>พอใช้</b> ดำเนินการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการผ่าน			/

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รวมถึงดำเนินการทำสัญญา ตรวจสอบความถูกต้องของ สัญญา โดยฝ่ายกฎหมาย สสวท.			

### ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๔. การบริหารสัญญาจ้างพัฒนาระบบ บริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.	<b>พอใช้</b> บริหารสัญญาโดยมี คณะกรรมการซึ่งดำเนินการ ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)			/
๕. การตรวจรับงาน	<b>พอใช้</b> ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อทราบข้อกำหนดของงาน และเงื่อนไขตามสัญญา และ กำหนดแนวทางในการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน			/
๖. การเบิกจ่ายเงิน	<b>ดี</b> คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ดำเนินการตามระเบียบของ สสวท. ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์		/	

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติโครงการ (การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงาน)	เอกชนบางรายเสนอสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์มากเกินไปกว่าความ ต้องการ หรือไม่จำเป็นต่อโครงการ ทำให้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริง	ปานกลาง	มีการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้งาน ทั้งภายใน และภายนอก สสวท.	นำผลสำรวจความต้องการจาก ผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก สสวท. โดยจัดทำรายงานวิเคราะห์ ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ เรียนรู้ สสวท. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาใช้ในการจัดทำโครงการ	ต.ค. ๖๘	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้
				นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงาน บริหาร	นำเสนอในการประชุม คณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงานบริหาร	ต.ค.๖๘ และ ม.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการบางคนเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	การประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	เพิ่มข้อมูลช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต ในร่างขอบเขตของงานที่ให้ประชาพิจารณ์	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้/เจ้าหน้าที่พัสดุ
				คณะกรรมการ ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ ในครั้งนี้	คณะกรรมการ ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	มิ.ย.-ก.ค. ๖๙	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กำหนดกรรมการที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	สูง	แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	พ.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้/เจ้าหน้าที่พัสดุ
	ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจเลือกผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงให้สินบนหรือรับผลประโยชน์กันไว้	สูง	มีการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก สสวท.	นำผลสำรวจความต้องการจากผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก สสวท. โดยจัดทำรายงานวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ	ต.ค.๖๘	ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เรียนรู้ สสวท. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มาใช้ในการจัดทำโครงการ		
				มีการศึกษาขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง และนำมาปรับใช้ให้ เหมาะสม	ศึกษาขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานภายนอกที่มีความ เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง	ต.ค.๖๘	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้
				นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงาน บริหาร	นำเสนอในการประชุม คณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงานบริหาร	ต.ค.๖๘ และ ม.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้
		มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ผู้เสนอ ราคาได้เปรียบ หรือกีดกันผู้เสนอ ราคาบางราย เพื่อประโยชน์ในการ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น ใด	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการพิจารณาจัดทำ ขอบเขตของงาน	ผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกันเพื่อ ๑) กำหนดแนวทางการพิจารณา ด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ สสวท. ๒) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้าง จากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ งานใกล้เคียงกัน และหลักเกณฑ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้/ คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ ชัดเจนเพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจ เกณฑ์ตรงกัน		
		มีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธี คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ทำ ให้ผู้เสนอราคาบางรายได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายอื่น ๆ	ปานกลาง	จัดทำขอบเขตของงาน ดำเนินการ เผยแพร่ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประชุม ร่วมกันเพื่อ ๑) พิจารณาวិธีการจัดซื้อจัดจ้างและ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการผ่านระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๒) ศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ลักษณะงานใกล้เคียงกัน และ หลักเกณฑ์หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓) มีการจัดทำ Break Down ที่มา ของราคาที่เสนอ ๔) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ ชัดเจนเพื่อให้กรรมการมีเข้าใจ เกณฑ์ตรงกัน และลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้/ คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการบางคนเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	คณะกรรมการ ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ ในครั้งนี้	คณะกรรมการ ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กำหนดกรรมการที่ไม่มี ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	สูง	แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือศึกษาหาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	พ.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคาของตนเอง ต้องการหรือได้รับการเสนอผลประโยชน์ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกัน	สูง	กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคอย่างชัดเจน	๑) ประชุมคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒) กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิค อย่างชัดเจนในขอบเขตของงานและ เอกสารประกวดราคา ๓) ประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินการในขั้นตอน ต่าง ๆ และเกณฑ์การพิจารณาให้ คะแนน เพื่อให้เข้าใจและถือปฏิบัติ ในทิศทางเดียวกัน		
๔	การบริหารสัญญาจ้างพัฒนา ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ การเรียนรู้ สสวท. (การใช้งบประมาณ)	กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ รับจ้าง ทำให้ตั้งใจไม่ติดตามดูแล เอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา หรือละเลย มีพฤติกรรมเอน เอียงไปทางผู้รับจ้างจนทำให้ หน่วยงานเสียผลประโยชน์	สูง	กำหนดแนวทางการดำเนินงานระหว่างผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินงาน	๑) จัดประชุม Kickoff เพื่อชี้แจง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ ความเข้าใจและตกลงแผนการ ดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางที่ กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ๒) ติดตามการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานพร้อมจัดประชุม เพื่อหารือปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้ง แนวทางการแก้ไข เพื่อให้งานเป็นไป ตามแผน	ก.ค. ๖๙ – มิ.ย. ๗๑	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้งตามที่ระบุในขอบเขตงาน</p> <p>๔) รายงานความคืบหน้าผ่านระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล ทุกเดือน รายงานความคืบหน้ารายไตรมาสในการประชุมประสานงานบริหาร และนำเสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแลรับทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ</p>		
		เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ทำให้งัดใจละเลย หรือไม่ติดตามตรวจสอบเมื่อมีข้อบกพร่อง ชำรุดที่ต้องแก้ไข หรือไม่ได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าร่วมการแก้ไขงาน จนทำให้หมดระยะเวลารับประกันผลงาน หากมีการตรวจพบ	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ	<p>๑) ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานพร้อมจัดประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นประจำ อย่างน้อย</p>	ก.ค. ๖๙ – มี.ย. ๗๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ภายหลังจะไม่สามารถเรียก้องให้ ผู้รับจ้างแก้ไขงานได้			เดือนละ ๒ ครั้งตามที่ระบุใน ขอบเขตงาน ๓) รายงานความคืบหน้าผ่านระบบ ติดตาม ควบคุมและประเมินผล ทุก เดือน รายงานความคืบหน้าราย ไตรมาสในการประชุมประสานงาน บริหาร และนำเสนอให้ผู้บริหารที่ กำกับดูแลรับทราบผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ		
๕	การตรวจรับงาน (การใช้งบประมาณ)	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ตรงตาม รายละเอียดที่กำหนด แต่ คณะกรรมการตรวจรับมีการ พิจารณาตรวจรับเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานจ้างในครั้งนี้	๑) คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสาร รับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	มิ.ย. – ก.ค. ๖๙	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความใกล้ชิด สัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานจ้างในครั้งนี้	๑) คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสาร รับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	มิ.ย. – ก.ค. ๖๙	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดกรรมการที่ไม่มี เชี่ยวชาญในการตรวจรับงาน ประเภทการพัฒนาฯ ทำให้ ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	สูง	แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑) แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา ระบบหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือ ศึกษาหาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	พ.ค. ๖๙	ฝ่ายนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖	การเบิกจ่ายเงิน (การใช้งบประมาณ)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเร็วขึ้น หรือ ทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน จะต้องดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของงานตามที่กำหนดในสัญญา ด้วยตนเองทุกครั้ง	๑) คณะกรรมการตรวจรับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตามได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการ ตรวจรับ และเบิกจ่ายให้ตรงตามที่ กำหนดในสัญญา ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ ผู้รับจ้างรายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงานเป็นประจำ อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้งตามที่ระบุใน ขอบเขตงาน ๓) รายงานความคืบหน้าผ่านระบบ ติดตาม ควบคุมและประเมินผล ทุก เดือน รายงานความคืบหน้าราย	ก.ค. ๖๙ – มิ.ย. ๗๑	คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ สสวท.							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาสในการประชุมประสานงาน บริหาร และนำเสนอให้ผู้บริหารที่ กำกับดูแลรับทราบผลการ ดำเนินงานเป็นระยะ		

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวเบญจพร วรรณวาทะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายกุลทวี ชินสกุลรัตน์ชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี (สสวท.)

[www.ipst.ac.th](http://www.ipst.ac.th)