



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๗๙๖ โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๗๙๖

ที่ วธ.๐๔๑๐/ ๑๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมศิลปากร ได้จัดการประชุมและที่ประชุมมีมติมอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหลักฐานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในส่วนตัวชี้วัดที่ ๑๐ “การป้องกันการทุจริต” ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ “การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต” การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย

๑. ข้อ 0๓๖ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี” และ
๒. ข้อ 0๓๗ “การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการดังนี้

๑. มีการประชุมการจัดทำหลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับตัวชี้วัดที่ ๑๐ “การป้องกันการทุจริต” ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ “การดำเนินการป้องกันการทุจริต” การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการตีความในความหมายของประเภทความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องของประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจ ในกรณี หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ โดยคัดเลือกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัด...

เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบกับ ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลการรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบของกรมศิลปากร ข้อ ๐๓๖ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบประจำปี” และ ข้อ ๐๓๗ “การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ” ในการเข้าระบบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒. ที่ประชุมมีมติมอบ ก.พ.ร. เข้ารายงานข้อเท็จจริงในเรื่องความคลาดเคลื่อนในการคัดเลือกประเภทความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวต่อท่านอธิบดีกรมศิลปากร และท่านอธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาแล้วอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการคัดเลือกประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมด้านที่ ๑.๒ ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจ ในกรณี หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นด้านที่ ๑.๓ ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้งบประมาณ โดยคัดเลือกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ และให้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยสำนักการสังคีต

๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินการโดย สำนักบริหารกลาง (กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตอบตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในส่วนตัวชี้วัดที่ ๑๐ “การป้องกันการทุจริต” ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ “การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต” การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้

๑. ข้อ ๐๓๖ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบประจำปี”

๒. ข้อ ๐๓๗ “การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ”

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของกรมศิลปากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการของกรมศิลปากร โดยนำเข้าระบบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไปได้ดังนี้

๑. จัดส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยงกรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) (เอกสารหมายเลข ๑) และ

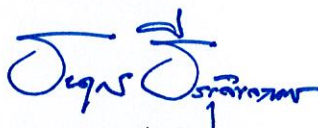
๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยงกรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการดังนี้

๑. รับทราบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักงานสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
๒. มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้จัดทำรายงาน เพื่อนำส่งให้กับ สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป หรือเห็นสมควรประการใดโปรดสั่งการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายธนากร ชีร์จุจิจรเดช)

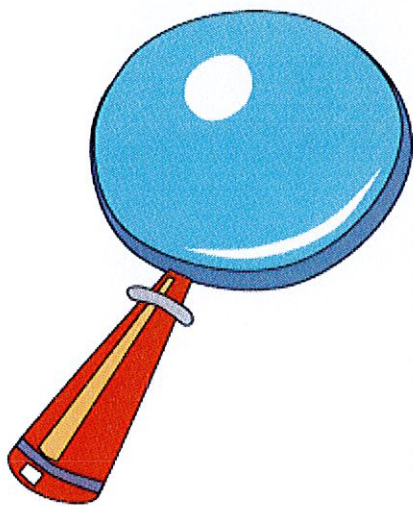
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมศิลปากร



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง
กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)



กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศิลปากร ได้วิเคราะห์จากรวบรวมหลักการและแนวความคิดการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดได้จากการกระทำผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้หรือเจตนาแท้จริง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตอำนาจที่ตนมี ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

กรมศิลปากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเวียนมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรของกรมศิลปากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมศิลปากรคัดเลือกโครงการการบริหารความเสี่ยงในเรื่องโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการนำร่องโครงการที่ ๒ ที่มีขนาดงบประมาณจำนวนมากขึ้น เพื่อเปิดเผยความเสี่ยงและความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวให้กับสาธารณชนได้รับทราบ โดยกรมศิลปากร นำแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต “การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐและภาครัฐกิจเอกชน” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาเป็นเกณฑ์ตั้งแต่วิธีการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การคำนวณเมตริกซ์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศิลปากร ควบคู่ไปกับรูปแบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในข้อที่ ๓๖ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และ ข้อ ๓๗ “การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อนำมาสู่การประเมินความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนำร่อง โครงการที่ ๒ ดังกล่าว

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมศิลปากร ในโครงการนำร่อง “โครงการการบริหารความเสี่ยงในเรื่องโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนำร่องดังกล่าว มีความโปร่งใสในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมศิลปากรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : การป้องกันการทุจริต ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรมศิลปากร
เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ	
	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ความหมาย	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๑
๒. ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๓
๓. ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๔
๔. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๘
๕. ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณี การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการบริหารความเสี่ยงในโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคิต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	๑๑

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณี หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับจังหวัดให้เลือกคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมศิลปากรที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณี หน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหาร ความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยงกรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคา	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต - กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างบางราย
	ขั้นตอนที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา
	ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
	ขั้นตอนที่ ๔ การรับประกันหลังส่งมอบงาน	- คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดเหมือนอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	<u>ขั้นตอนการจัดทำแบบบูรณาการและประมาณราคา</u> กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่าก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ ผู้รับจ้างบางราย	✓			
๒.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง</u> เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา		✓		
๓.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน</u> คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนด ในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	✓			
๔.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลัง</u> <u>ส่งมอบงาน</u> คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้น	✓			

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

หมายเหตุ คำอธิบายเพิ่มเติม

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือ ขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น Should หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรงเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

หมายเหตุ คำอธิบายเพิ่มเติม

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความรุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
๑.	ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและ ประมาณราคา: กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่า ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ ผู้รับจ้างบางราย	๑	๑	๑
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	๒	๒	๔
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการ ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนด ในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนดเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๑	๒	๒
๔.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้น	๑	๒	๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑.	ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและ ประมาณราคา: กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่า ก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ ผู้รับจ้างบางราย	๑	
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา บางราย หรือ ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	๒	
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการ ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตาม แบบรูปรายงานและข้อกำหนด ในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนดเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๑	
๔.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหาย ที่เกิดขึ้น	๑	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑.	<u>ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา:</u> กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่าก่อสร้าง ไม่เป็นไปตาม แนวทางและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างบางราย		๑	
๒.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง</u> เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา		๒	
๓.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน</u> คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือ ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง		๒	
๔.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน</u> คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มี การคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น		๒	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่ม เกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔.๑ ตารางการแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑.	ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา: กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่าก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างบางราย		✓	
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา		✓	
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนด เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง		✓	
๔.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น		✓	

ตารางที่ ๔.๒ ตารางแสดงการประเมินระดับการควบคุมความเสี่ยงและค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการ ควบคุมความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับสูง
๑.	<u>ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและ ประเมินราคา:</u> กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณ ค่าก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง โดยเอื้อ ประโยชน์ผู้รับจ้างบางราย		ต่ำ		
		พอใช้			
๒.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</u> <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคาบางราย หรือ ประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา				
		พอใช้		ปานกลาง	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการ ควบคุมความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับสูง
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและ ข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุ ที่กำหนด เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง			ค่อนข้าง ต่ำ	
		พอใช้			
๔.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหาย ที่เกิดขึ้น			ค่อนข้าง ต่ำ	
		พอใช้			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๔.๒ ซึ่งพบว่า มีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวม ทั้ง ๓ ขั้นตอน มีค่าระดับความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง (๔ คะแนน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ Red Zone (ตารางช่องที่ ๕) ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุง โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย ๓ ขั้นตอน ดังกล่าว นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการป้องกันทุจริตเชิงรุก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<u>ขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการและ</u> <u>ประมาณราคา</u> กำหนดรูปแบบรายการและการคำนวณค่าก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดย เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างบางราย	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานงานก่อสร้าง ตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่น กำหนด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ - ให้กรรมการราคากลางของกรมศิลปากร ตรวจสอบราคาก่อนเสนอให้อธิบดีลงนาม
๒.	<u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</u> <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บางราย หรือ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา	๑) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ หน่วยงานให้คำรับรองเป็นหนังสือทุกครั้งว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ ผู้บริหารกรมทราบอย่างเป็นทางการเป็นหนังสือทุกครั้ง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานจัดทำขึ้น
๓.	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การตรวจรับงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ที่กำหนด เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>	<p>๑) กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน ตามที่กำหนด - ตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมกับ ผลการตรวจรับเมื่อครบงวดงาน
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การรับประกันหลังส่งมอบงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้มีการคืนเงินประกัน โดยไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	<p>๑) ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและดำเนินการติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนมีการคืนเงินประกัน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน - ดำเนินการติดตามการแก้ไขตลอดอายุสัญญาประกัน

.....

หมายเหตุ

๑. หน่วยงาน หมายถึง สำนักการสังคีต
๒. ผู้บริหารของหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารของสำนักการสังคีต
๓. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักการสังคีต และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมศิลปากร
๔. ผู้บริหารกรม หมายถึง อธิบดีกรมศิลปากร