



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร โทร. ๐ ๒๑๒๖.๖๗๙๖ โทรสาร ๐ ๒๑๒๖.๖๗๙๖

ที่ รฐ.๐๔๑๐/ ๑๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมศิลปากร ประจำปี...

งบประมาณ 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 ๐๓๖ “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี” และ
๒. ข้อ ๐๓๗ “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 ในกรณีหน่วยงานที่มีการกิจการอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจ ในกรณี หน่วยงานไม่มีการกิจการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 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 ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการใช้งบประมาณ โดยคัดเลือกปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ และให้ดำเนินการในโครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดทำโดยสำนักการสังคีต

๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ 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. ต่อไปดังนี้

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

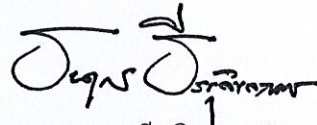
๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยงกรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการดังนี้

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



(นายธนากร อึ้งจิตรเดชะ)

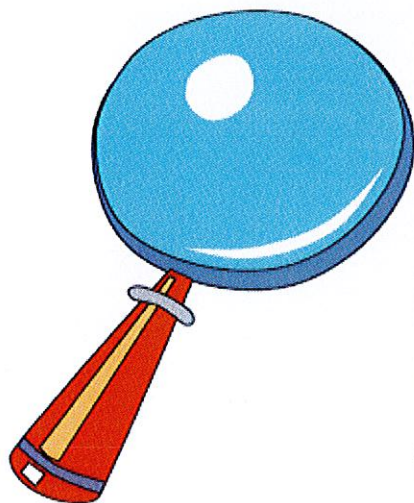
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมศิลปากร



รายงานการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง
กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักงานการสังคม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)



กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

สารบัญ	
	หน้า
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)	
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๑. ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑
๒. ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๓
๓. ขั้นตอนที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๓
๔. ขั้นตอนที่ ๙ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๓

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

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	<p>๑. มีการวางมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังนี้</p> <p>๑) ควบคุมให้ใช้ราคามาตรฐานงานก่อสร้างตามที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้กรรมการราคากลางของกรมศิลปากรตรวจสอบราคา ก่อนเสนอให้อธิบดีลงนาม 	✓ ต่ำ	✓		
๒.	<p>๑) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานให้คำรับรองเป็นหนังสือ ทุกครั้งว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 	✓ ปานกลาง		✓	

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหารกรมทราบอย่างเป็นทางการหนังสือทุกครั้ง - ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานจัดทำขึ้น 	<p>✓</p> <p>ปานกลาง</p> <p>✓</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	
๓.	<p>๑) กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยมี การดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน ตามที่กำหนด - ตรวจสอบผลการดำเนินงานร่วมกับผลการตรวจรับเมื่อครบงวดงาน 	<p>✓</p> <p>ปานกลาง</p> <p>✓</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	
๔.	<p>๑) ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงานและดำเนินการติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนมีการคืนเงินประกัน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน - ดำเนินการติดตามการแก้ไขตลอดอายุสัญญาประกัน 	<p>✓</p> <p>ปานกลาง</p> <p>✓</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>✓</p> <p>✓</p>	

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
<p>การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการบริหารความเสี่ยง กรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำรูปแบบรายการและ ประมาณราคา</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจรับงาน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๔ การรับประกันหลังส่งมอบงาน</p>	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.		✓	

ขั้นตอนที่ ๙ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.		✓	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักการสังคีต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยงกรณี โครงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ กรมศิลปากรมีการดำเนินงาน.ประเมินความเสี่ยงใน ๔ ประเด็นความเสี่ยง ประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑ การจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคา ประเด็นที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นที่ ๓ การตรวจรับงาน ประเด็นที่ ๔ การรับประกันหลังส่งมอบงาน กรมศิลปากร ณ ปัจจุบัน มีสถานะของการดำเนินการ ดังนี้ ๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และพบว่าระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ - ๔ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการผูกพัน ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการจึงยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพดมิชอบในโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอย่างสม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน มีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องกระบวนการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคา แต่บางกระบวนการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจากโครงการ

	<p>ดังกล่าวเป็นโครงการผูกพัน ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณผูกพัน สำนักการสังคีต และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในโครงการที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ</p>
--	--

.....