



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในงบลงทุนที่มีงบประมาณสูงสุดของกรมศิลปากร
“โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคต
ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

รายงานการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
ในงบลงทุนที่มีงบประมาณสูงสุดของกรมศิลปากร
“โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

๑. ข้อมูลเบื้องต้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต (มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ)

๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การอำนาจหน้าที่ (Authority) อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

(มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

๓.๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ)

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มดำเนินการ ดังนี้

๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมศิลปากรได้มีโครงการ ด้านงบลงทุน ที่มีงบประมาณสูงสุด คือ โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงินงบประมาณ เท่ากับ ๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม

| เกณฑ์ | โอกาส (Likelihood) | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| คะแนนที่ ๕ หมายถึง โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี | | | | | |
| คะแนนที่ ๔ หมายถึง โอกาสเกิดการทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี | | | | | |
| คะแนนที่ ๓ หมายถึง โอกาสเกิดการทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี | | | | | |
| คะแนนที่ ๒ หมายถึง โอกาสเกิดการทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี | | | | | |
| คะแนนที่ ๑ หมายถึง โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี | | | | | |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| คะแนนที่ ๕ หมายถึง กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมสูงมาก | | | | | |
| คะแนนที่ ๔ หมายถึง กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมสูง | | | | | |
| คะแนนที่ ๓ หมายถึง กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมปานกลาง | | | | | |
| คะแนนที่ ๒ หมายถึง กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมต่ำ | | | | | |
| คะแนนที่ ๑ หมายถึง กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่น ของสังคมต่ำมาก | | | | | |

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|--|
| ๕ | โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี |

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับต่ำ ถึง ระดับสูงมาก โอกาส (Likelihood x ผลกระทบ (Impact))

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--------|----------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ... โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และ ทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
| ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑. | ขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของ การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง | เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปเปิดเผย หาผลประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |
| ๒. | ขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของ การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง | กำหนดราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลประโยชน์ ในเรื่อง การจัดซื้อวัสดุในการ ดำเนินงานโครงการ | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |
| ๓. | ขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของ การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด TOR | กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขัน ในเรื่อง การจัดซื้อวัสดุในการ ดำเนินงานโครงการ | ๑ | ๑ | ๑ (ต่ำ) |
| ๔. | ขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนของ การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการคัดเลือก ผู้ประกอบการ จำนวน ๕ - ๗ ราย เพื่อป้องกัน | ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา บางราย อาจจะฮั้วประมูล หรือการตกลงสมยอมราคา กันมาก่อนการยื่นเสนอราคา | ๑ | ๓ | ๓ (ปานกลาง) |

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------|------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ... โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และ ทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
| ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| . | การฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคา กันมาก่อนการยื่นเสนอ ราคา | | | | |

๓. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔. ผลการดำเนินการตามมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง | | |
|--|--|---|
| ๑. | ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคากันมาก่อนยื่นเสนอราคา | ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (๓ คะแนน จาก ๒๕ คะแนน) |
| | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการที่ ๑ การจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน ๕ - ๗ ราย เพื่อป้องกัน การฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอม ราคากันมาก่อนยื่นเสนอราคา | ผลการดำเนินการ กรมศิลปากรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการที่ ๑ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ (ตามเอกสารคำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะพระระเบียง และวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>๒. จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๕ - ๗ ราย เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อป้องกันการฮั้วประมูล หรือ การตกลง สมยอมราคากันมาก่อนยื่นเสนอราคา (ตามเอกสารคำสั่งกรมศิลปากร ที่ ๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะพระระเบียง และวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)</p> <p>๓. จัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการ (ตามเอกสาร คณะกรรมการจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โครงการบูรณะพระระเบียง และวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)</p> |
| | <p>มาตรการที่ ๒ <u>การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนสำนักสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ</u></p> | <p>ผลการดำเนินการ กรมศิลปากรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการที่ ๒ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ในโครงการสำนักสถาปัตยกรรม ได้ให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | (ตามเอกสาร คำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนสำนักสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของ โครงการ โดยผู้อำนวยการสำนักและ เจ้าหน้าที่ของโครงการได้ให้การรับรองเป็น <u>หนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับ</u> ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง) |
|--|--|--|

ผลการดำเนินการ เพิ่มเติม

กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำมาตรการ
จำนวน ๒ มาตรการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว

ภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการ ทั้ง ๒ มาตรการดังกล่าวข้างต้น กรมศิลปากรพบว่า

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการลงนามในมาตรการที่ ๒ รับรอง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โครงการบูรณะพระระเบียงและวิหารคด วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๒. การดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน พบว่า ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดจากผู้เสนอราคา/
ผู้รับจ้าง

๓. ณ ปัจจุบัน การเบิกจ่ายในโครงการอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย วงที่ ๕

.....