



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองฯ จารึก วิไลแก้ว
เลขที่รับ 965
วันที่ - 5 เม.ย. 2564
เวลา 16.41 น.

สำนักบริหารกลาง
รับ 11494
วันที่ 1 เม.ย. 2564
เวลา 12.14 น.

อธิบดีกรมศิลปากร
เลขที่รับ 4809
วันที่รับ 5 เม.ย. 2564
เวลา 17.53 น.

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

ที่ วธ. ๐๔๑๐/ ๔๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร (ผ่าน รองอธิบดีกรมศิลปากร นายจารึก วิไลแก้ว)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่ วธ ๐๒๐๙/ว๕๗๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย

๐๖๓ ๓
31 ๕๑ 64
ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับจังหวัดให้คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

และขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทางอีเมล accmculture@gmail.com เพื่อบรรณแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากส่วนราชการต่าง ๆ รายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป นั้น

ขอเท็จจริง...

11254

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโครงการบริหารความเสี่ยงของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ห้อง ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายสทวัน อัมชัย) เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมมีมติคัดเลือกโครงการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๕ โครงการ ในวงเงินงบประมาณ ๔๔๖,๔๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้ง ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารความเสี่ยงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรณีอุทกภัย ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโครงการประเมินความเสี่ยง ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ประสานข้อมูลกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลทางอีเมล accmculture@gmail.com ด้วยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑ ฉบับ

๒. มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : accmculture@gmail.com) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป

หรือเห็นสมควรประการใดโปรดพิจารณา

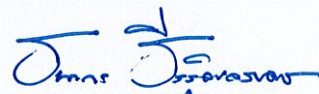
เรียน อธิบดีกรมศิลปากร

ผ่าน รองอธิบดีกรมศิลปากร (นางสาวกัญญา วิไลแก้ว)

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

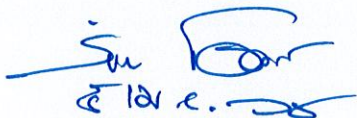
๑. ลงนามในหนังสือในข้อ ๑

๒. มอบ กรมศิลปากร ส่งในข้อ ๒.



(นายธนากร อึ้งจิตรเพ็ญ)

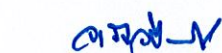
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมศิลปากร



(นางรักชนก โคจรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- ลงนามแล้ว

- มอบตามข้อ ๒


(นายจารึก วิไลแก้ว)
รองอธิบดีกรมศิลปากร
- 5 เม.ย. 2564


(นายประทีป เพ็งตะโก)
อธิบดีกรมศิลปากร

สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

ที่ วธ ๐๔๑๐/ ๗๕๖ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่ วธ ๐๒๐๙/ว๕๗๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมไฟล์เอกสารให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทางอีเมล accmculture@gmail.com เพื่อรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากส่วนราชการต่าง ๆ รายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กรมศิลปากรได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : การป้องกัน การทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลทางอีเมล accmculture@gmail.com ด้วยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประทีป เพ็งตะโก)

อธิบดีกรมศิลปากร



.....ผอ. กลุ่ม

.....เจ้าหน้าที่

.....ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา”



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
: การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง
กรณี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย



กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ได้วิเคราะห์จากการรวบรวมหลักการและแนวคิดการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์การ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดได้จากการกระทำผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้หรือเจตนาแท้จริง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตอำนาจที่ตนมี ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

กรมศิลปากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเวียนมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรของกรมศิลปากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมศิลปากรคัดเลือกโครงการการบริหารความเสี่ยงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมธนารักษ์ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อเปิดเผยความเสี่ยงและความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวให้กับสาธารณชนได้รับทราบ โดยกรมศิลปากรนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต “การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาเป็นแนวทางหลักในการประเมินความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนำร่องดังกล่าว

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมศิลปากร ในโครงการนำร่อง “โครงการการบริหารความเสี่ยงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมธนารักษ์” เกิดความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนำร่องดังกล่าว มีความโปร่งใสในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมศิลปากรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการการบริหารความเสี่ยง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย ขึ้น

กรมศิลปากร
มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

๑

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

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

๑๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี การดำเนินการ

ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ

บริหารความเสี่ยงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

กรณีอุทกภัย

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. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับจังหวัดให้เลือกคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมศิลปากรที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☒ ๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และ ถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน อาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงาน อาจจะขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/สม่ำเสมอ และ ไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ ๓. กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน ให้ผู้บริหารของกรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการตาม ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็น การทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหนึ่อย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ		✓		
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานอาจจะมี โอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงานอาจขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/ สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ		✓		
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหาร ของกรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงาน ไม่มีการระบุการดำเนินการตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)		✓		

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 ๒

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับ ความรุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการ รับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	๒	๔
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ หน่วยงานอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงานอาจขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ	๒	๒	๔
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของ กรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการ ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็น การทุจริต)	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้ และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	๒	
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน อาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ ผู้รับจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงานอาจจะ ขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/ สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ	๒	
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของ กรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการตาม ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็น การทุจริต)	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ		๒	
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานอาจจะขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ		๒	
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของกรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)		๒	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่ม เกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔.๑ ตารางการแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ		✓	
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานอาจขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/สม่ำเสมอ และไม่มีรายงานเป็นหนังสือ		✓	
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของกรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)		✓	

ตารางที่ ๔.๒ ตารางแสดงการประเมินระดับการควบคุมความเสี่ยงและค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการ ควบคุมความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับสูง
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้า ในการรับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ		(ช่องที่ ๑)	(ช่องที่ ๒)	(ช่องที่ ๓)
		พอใช้	(ช่องที่ ๔)	ปานกลาง (ช่องที่ ๕)	(ช่องที่ ๖)
			(ช่องที่ ๗)	(ช่องที่ ๘)	(ช่องที่ ๙)
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ หน่วยงานอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารของหน่วยงานอาจขาดการกำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/ สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงาน เป็นหนังสือ		(ช่องที่ ๑)	(ช่องที่ ๒)	(ช่องที่ ๓)
		พอใช้	(ช่องที่ ๔)	ปานกลาง (ช่องที่ ๕)	(ช่องที่ ๖)
			(ช่องที่ ๗)	(ช่องที่ ๘)	(ช่องที่ ๙)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการ ควบคุมความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับ ปานกลาง	ระดับสูง
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของ กรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการ ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็น การทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)		(ช่องที่ ๑)	(ช่องที่ ๒)	(ช่องที่ ๓)
		พอใช้	(ช่องที่ ๔)	ปานกลาง (ช่องที่ ๕)	(ช่องที่ ๖)
			(ช่องที่ ๗)	(ช่องที่ ๘)	(ช่องที่ ๙)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๔.๒ ซึ่งพบว่ามีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมทั้ง ๓ ขั้นตอน มีค่าระดับความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง (๔ คะแนน) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ Red Zone (ตารางช่องที่ ๕) ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณี การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย โดย ๓ ขั้นตอนดังกล่าว นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการป้องกันทุจริตเชิงรุก เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต:ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ :

การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้ และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.๑ ก.พ.ร. ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน ๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา หรือแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเดียวกัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน อาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานอาจจะขาดการกำกับ ดูแล	๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน ให้คำรับรองเป็นหนังสือทุกครั้งว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง โกลัซิด/สม่ำเสมอ และไม่มีการรายงานเป็นหนังสือ	๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหาร ของหน่วยงานทราบอย่างเป็นทางการเป็นหนังสือทุกครั้ง ๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานจัดทำขึ้น
๓.	กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและ รายงานให้ผู้บริหารของกรมศิลปากรรับทราบ อย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุ การดำเนินการตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็น การทุจริต)	๓.๑ กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากรติดตาม ความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กรมศิลปากร และ รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างต่ออธิบดีกรมศิลปากร ปีละ ๑ ครั้ง

หมายเหตุ

๑. ก.พ.ร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร
๒. หน่วยงาน หมายถึง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
๓. ผู้บริหารของหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
๔. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กรมศิลปากร

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : การป้องกันการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการบริหารความเสี่ยง กรณี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ด้านอุทกภัย

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ก.พ.ร. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.๑ ก.พ.ร. ทำหนังสือติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน ๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา หรือแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเดียวกัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง หรือ การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงาน อาจจะขาดการกำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด/สม่ำเสมอ และไม่มีมีการรายงานเป็นหนังสือ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานให้คำรับรองเป็นหนังสือทุกครั้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง ๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหารของหน่วยงานทราบอย่างเป็นหนังสือทุกครั้ง ๒.๓ ผู้บริหารของหน่วยงานลงนามรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานจัดทำขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
๓. กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากร มีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานให้ผู้บริหารของกรมศิลปากรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ แต่ในรายงานไม่มีการระบุการดำเนินการตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ไม่พบเห็นการทุจริต)	๓.๑ กลุ่มคลังและพัสดุของกรมศิลปากรติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมศิลปากร และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างต่ออธิบดีกรมศิลปากร ปีละ ๑ ครั้ง

.....

หมายเหตุ

๑. ก.พ.ร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร
๒. หน่วยงาน หมายถึง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
๓. ผู้บริหารของหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
๔. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี