



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมศิลปากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๗๕๖ โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๗๕๖

ที่ วธ.๐๔๑๐/ ๗๙๖

วันที่ ๖๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๙/ว ๑๗๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ โครงการ โดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email : anticor.mculture@gmail.com) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของกระทรวงวัฒนธรรม ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

กรมศิลปากรได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมข้างต้น กรมศิลปากรจึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในรูปแบบไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email : anticor.mculture@gmail.com) และเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์หลักของกรมศิลปากร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พณฯ

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

“ให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา”



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในงบลงทุนที่มีงบประมาณสูงสุดของกรมศิลปากร

“โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด

ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุดของกรมศิลปากร จำนวน ๑ โครงการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในประเภทที่ ๔ ที่กำหนดไว้ว่า “หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ” ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดเพิ่มเติมให้กรมศิลปากรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในด้านที่ ๓ “โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด”

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

กรมศิลปากรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มาเป็นแนวทางหลักในการประเมินความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวข้างต้น

กรมศิลปากร
มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
ความหมาย	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
๑. ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๑
๒. ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ตามแบบรายงานที่ ๑ “แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต”	
๓. ขั้นตอนที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของ	๕
แต่ละประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง	
รวมถึง ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นความเสี่ยง (จากการคำนวณ	
คะแนนความเสี่ยงจากผลคูณของผลกระทบความรุนแรงและโอกาสที่จะ	
เกิดขึ้น (ผลกระทบความรุนแรง x โอกาสที่เกิดขึ้น))	
(ตามแบบรายงานที่ ๒ “แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต”)	
๔. ขั้นตอนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร	๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านงบลงทุน ที่มีงบประมาณสูงสุด	
โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก	
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
ตามแบบรายงานที่ ๓ “แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”	
๕. ขั้นตอนที่ ๕ การประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓
ตามแบบรายงานที่ ๔ “แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง”	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	
แบบรายงานที่ ๑ “แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต”	๒
แบบรายงานที่ ๒ “แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต”	๕
แบบรายงานที่ ๓ “แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”	๙
แบบรายงานที่ ๔ “แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จบประมาณปี 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. อำนาจความสะดวกในการบริการภาครัฐ)

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 ด้านงบประมาณ ที่มีงบประมาณสูงสุด คือ โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงินงบประมาณ เท่ากับ ๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดำเนินการโดยสำนักสถาปัตยกรรม

๒. ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแบบรายงานที่ ๑ “แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต”

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)... โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อหน่วยงาน.....กรมศิลปากร..... ประเภทความเสี่ยงด้านที่... ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในงบลงทุน ของกรมศิลปากร
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓. ขั้นตอนที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และ วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของแต่ละประเด็นความเสี่ยงการทุจริต / เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมถึง ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นความเสี่ยง (จากการคำนวณคะแนนความเสี่ยงจากผลคูณของผลกระทบความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น (ผลกระทบความรุนแรง x โอกาสที่เกิดขึ้น)) (ตามแบบรายงานที่ ๒ “แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต”)

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ... โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปเปิดเผยหาผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๒.	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับผลประโยชน์ ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๓.	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR	กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๔.	ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน ๕ - ๗ ราย เพื่อป้องกัน	ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะชั่วประมุขหรือการตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ... โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	การฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา				

ทั้งนี้ โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประเด็นความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๑ เรื่อง “เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปเปิดเผยหาผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ” เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๒ เรื่อง “กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลประโยชน์ในเรืองการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการ” เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ
๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๓ เรื่อง “กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในเรืองการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการ” เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ
๔. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๔ เรื่อง “ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา” เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

กรมศิลปากรมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ เรื่อง ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการ คือ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เรื่องที่ ๔ เรื่อง “ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา” ซึ่งมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑			ปานกลาง (๓ คะแนน)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เรื่องที่ ๔ เรื่อง “ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฉ้อราษฎร์ หรือการตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา”
ซึ่งมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

กรมศิลปากรจึงดำเนินการบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่ ๔ เรื่อง “ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฉ้อราษฎร์ หรือการตกลงสมยอมราคากันมาก่อนการยื่นเสนอราคา” ซึ่งมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดการประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ต่อไป

๔. ขั้นตอนที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านงบประมาณ ที่มีงบประมาณสูงสุด โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่ ๓ “แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็น ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ ความเสี่ยงระดับปานกลางถึงความเสี่ยงระดับสูงสุด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๒ กำหนดวิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๓ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละมาตรการ

๔.๔ กำหนดงบประมาณการดำเนินการในแต่ละมาตรการ

๔.๕ กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละมาตรการ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาบางราย อาจจะฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอมราคากันมาก่อน ยื่นเสนอราคา		ระดับความเสี่ยง ๓ คะแนน จาก ๒๕ คะแนน (ปานกลาง)		
	มาตรการที่ ๑ การจัดตั้งคณะกรรมการ จัดจ้าง เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการคัดเลือก ผู้ประกอบการ จำนวน ๕ - ๗ ราย เพื่อป้องกัน การฮั้วประมูล หรือการตกลง สมยอมราคากันมาก่อน การยื่นเสนอราคา	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ผู้ประกอบการ ๒. จัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๕ - ๗ ราย เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อป้องกัน การฮั้วประมูล หรือ การตกลงสมยอม ราคากันมาก่อนการยื่น เสนอราคา ๓. จัดประชุม คณะกรรมการจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการก่อน ออกหนังสือเชิญเข้าร่วม เสนอราคา	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖	๐ บาท	- สำนัก สถาปัตยกรรม และ - กลุ่มคลัง และพัสดุ สำนักบริหาร กลาง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการที่ ๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนสำนักสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่โครงการของสำนักสถาปัตยกรรมให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖	๐ บาท	- สำนักสถาปัตยกรรม
	มาตรการที่ ๓ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ในส่วนคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมศิลปากร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหารกรมศิลปากรทราบเป็นหนังสือทุกครั้ง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖	๐ บาท	- กลุ่มคลังและพัสดุสำนักบริหารกลาง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๓. ผู้บริหารของ กรมศิลปากรลงนาม รับทราบรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุของหน่วยงาน ที่จัดทำขึ้น			

ลงชื่อ..... **พณ**
(นายพณนธร จันทโรจิติ)
(ผู้อำนวยการ)
อธิบดีกรมศิลปากร

ตำแหน่ง..... **24 มี.ค. 2566**
วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

๕. ขั้นตอนที่ ๕ การประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงานที่ ๔ “แบบรายงานประมาณการงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง”

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง				
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
หน่วยงาน.....กรมศิลปากร.....				
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....กรมศิลปากร.....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ โครงการบูรณะพระระเบียงและพระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ.....๖๐,๑๕๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ.....ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการบูรณะพระระเบียงและ พระวิหารคด ด้านทิศใต้และทิศ ตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	บูรณะพระระเบียงและ พระวิหารคด ด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๖๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท