

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ ให้มีระบบ มาตรการ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยให้การประเมินความเสี่ยง การทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมศิลปากรได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือและเกณฑ์การประเมิน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

กรมศิลปากรมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริต ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมศิลปากร

พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑

ความหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยความสำเร็จ และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน ลด และปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร ต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรมีความมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ผู้บริหารขององค์กรมุ่งมั่นให้เกิดเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
๒. การสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการเปิดเผยแผนและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในเว็บไซต์ขององค์กร

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร

๑. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถลดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกรมศิลปากรจำแนกประเภทการบริหารจัดการทุจริต ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. เป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

นิยามของประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต ฯ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งพัสดุ โดยการจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ โดยนิติกรรมอื่น ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ ๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตั้งแต่ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง

๒. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

๒.๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๔	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๓	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส มากกว่า ๑ คน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส จำนวน ๑ คน
๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๒.๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๒.๒ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

๒.๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

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

๒.๒.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๒.๓ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๒.๓.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๔ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๓ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๑	โอกาสเกิดมากกว่า ๑ กรณี ต่อรอบการประเมิน

๒.๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
๔	เกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เริ่มมีความและสอบถามข้อมูล
๑	แทบไม่มี

๒.๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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	สูงมาก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมศิลปากร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร						
๑	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานและโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จะส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://nsw.finearts.go.th - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๒	การพิจารณา - คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ พิจารณาและให้ความเห็นเสนอ เพื่อการออกใบอนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่ง โดยการให้ความเห็นไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการออก ใบอนุญาต และเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตราย ใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ						
๑	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาต หรือยื่น ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://nsw.finearts.go.th - เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตรายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่นำเสนอผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมศิลปากร เพื่อมอบหมายให้นัดคณะกรรมการตรวจ	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตรายใดรายหนึ่ง โดยการให้ความเห็นไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
	สถานการณ์ค้าหรือสถานจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดำเนินการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ การค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไป ตรวจสอบ เพื่อนำผลการตรวจ มาประกอบการพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาตรายใดรายหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เร็วกว่ากำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการออก ใบอนุญาต และเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
	ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม ศศิลปากร ลงนามในใบอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน ใบอนุญาต					

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง						
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์						
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการอาจมีการรับสินบนในการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลประโยชน์จากโครงการ	๑	๑	๑	ต่ำ
		๒. คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.	ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินบนในการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดการอุทธรณ์ผลการพิจารณาหลังจากการประกาศผู้ชนะเสนอราคา (เกิดคดีฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานกับผู้ร้องเรียน)	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๔. ด้านบริหารงานบุคคล						
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๑.	จัดตั้งคณะทำงาน ทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดทำแผนดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการรับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓.	ถ่ายทอดและจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับสินบนจากข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลง และมอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
		๒. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลงและมอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๔.	ติดตามและให้คำปรึกษา ตัวชี้วัดรายบุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕.	ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับสินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลง และ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
		๒. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลงและ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
		๓. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจ เพื่อให้ใช้ อำนาจกดดันผู้ประเมินให้เกิดการประเมินผล การปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
๖.	กลั่นกรองผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ	คณะกรรมการใช้อำนาจเรียกรับสินบน จากข้าราชการ เพื่อให้เกิดการกลั่นกรอง ผลการประเมินฯ อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
		ข้าราชการให้สินบนแก่คณะกรรมการเพื่อให้ เกิดการกลั่นกรองผลการประเมินฯ อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
๗.	แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๘.	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ ประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมากและดีเด่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

มาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมศิลปากร

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขอ อนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐาน และโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ที่จะส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ยื่นผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://nsw.finearts.go.th - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบน จากผู้ยื่นขออนุญาตรายใด รายหนึ่งและไม่ดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต ๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ

๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ การค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไป ตรวจสอบ เพื่อนำผลการ ตรวจมาประกอบการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาส รับสินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาต รายใดรายหนึ่งเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบเร็วกว่ากำหนด	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ ขออนุญาต ๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีวิธีการดำเนินการคือ เจ้าหน้าที่โครงการของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ - กลุ่มคลังและพัสดุสำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. การกำหนดผู้เข้าร่วม ตรวจรับงานจาก บุคคลภายนอก เช่น สำนักสถาปัตยกรรม หรือ บุคคล/หน่วยงานภายนอก เป็นต้นโดยมี วิธีการดำเนินการ คือ เพิ่มบุคคลภายนอก/ หน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการตรวจรับงาน			

๔. ด้านบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ เรียกรับสินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำ ข้อตกลง และมอบหมายดัชนี ตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

.....