

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน
ของสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมิน ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตใน ประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดองค์ประกอบดังนี้

○ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

○ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกน. โดยจำแนกระดับของความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ คือ ไม่มี ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก รวมทั้งได้จัดทำ มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารงานบุคคล

ระดับโอกาสและความรุนแรงการเกิดผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ/คำอธิบาย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
ต่ำ	เป็นไปได้น้อย	ยอมรับได้ ไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องควบคุม
กลาง	อาจเป็นไปได้	ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนไปอยู่ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
สูง	เป็นไปได้มาก	ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ใน ระดับยอมรับได้
สูงมาก	แน่นอน	ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขทันที

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับการรับสินบนของการบริหารงานบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเข้าชม พิพิธภัณฑ์	มีการให้บุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้องหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าชมโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	- ประกาศอัตราค่า เข้าชม		✓				๑) กำหนดขั้นตอนการ เข้าใช้บริการ การเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ๒) จัดทำบันทึกการเข้า ชมลงระบบฐานข้อมูลผู้ เข้าใช้บริการทุกวัน ๓) จัดทำรายงานการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน จัดอบรม ปลูกฝังข้อ ปฏิบัติ และจรรยาบรรณ ของเจ้าหน้าที่ให้ ตระหนักในหน้าที่และ การบริการ โดยไม่เอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	ไม่มีการ ร้องเรียน
๒	บริการห้องพัก ห้องประชุม	มีการให้บุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้องหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	ข้อบังคับ คณะกรรมการ สำนักงาน		✓				๑) กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติ และใช้บริการ ห้องพัก ห้องประชุม	ไม่มีการ ร้องเรียน

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		ผลประโยชน์เข้าชมโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย		พิพิธภัณฑสถาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และอัตรา เรียก เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และ ค่าบริการในการ ดำเนินกิจการของ สำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๓						๒) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำ แบบฟอร์มการเข้าใช้ บริการ ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ สำหรับผู้มาใช้บริการ ๓) จัดทำรายงานการใช้ บริการห้องพักผ่อน ประชุม และรายได้จาก การใช้บริการเสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ๔) ปลุกฝังข้อปฏิบัติ และจรรยาบรรณของ เจ้าหน้าที่ให้ ตระหนัก ในหน้าที่และการบริการ โดยไม่เอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	
๓	ขั้นตอนการ บริหารสัญญา การตรวจรับ งาน และการ ควบคุมงาน	- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เรียกรับ ผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ การตรวจรับงานผ่าน	- เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ ส่วนตัว	- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓			- หน่วยงานมีการจัด อบรม หลักสูตร เกี่ยวกับบทลงโทษทาง กฎหมาย ของการ กระทำผิดในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีการ ร้องเรียน

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		- ผู้ควบคุมงาน เรียก รับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้าง		- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						- หน่วยงานมีความ มุ่งมั่นจะสร้างระบบ การควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงิน และเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิ บาลและความซื่อตรง ขององค์กร โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	
๔	การ บริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ พวกพ้องหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	- ระบบอุปถัมภ์ - ความเกรงใจ ไม่ กล้าปฏิเสธ	- ระเบียบ คณะกรรมการ สำนักงาน พิพิธภัณฑสถาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง		✓				แต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่	ไม่มีการ ร้องเรียน

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
				เป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๔							
หมายเหตุ พกณ. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักอำนวยการ และสำนักพัฒนากิจการ
ชื่อผู้รายงาน นางสาวดวงมล ยศพรมมา