

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวอรุณี พักตร์วิภา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

เบอร์โทร ๐๒ - ๕๒๙ - ๒๒๑๔

วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงาน พิพิธภัณฑสถาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	มาตรการการป้องกันการ รับสินบน โดยยึด หลักธรรมาภิบาลในการ ดำเนินงาน	๓	แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง /		/	
๒	ผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางต้องทำความเข้าใจแบบบูรณาการร่วมกับสถาปนิกผู้ออกแบบ	ปานกลาง /		/	
๓	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องสืบจากผู้ผลิตหลายรายและหลายผลิตภัณฑ์	ปานกลาง /		/	
๔	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องกำหนดค่า k ไว้ในแต่ละรายการในปริมาณงาน	ปานกลาง /		/	

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๒ (สถานะสีเหลือง)

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑. การคำนวณปริมาณงาน	๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและติดตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างสม่ำเสมอ ๑.๒ จัดหาโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ ๑.๓ จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
๒. การกำหนดราคากลาง	๒.๑ การสืบราคาจากท้องตลาด ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ๒.๒ การไม่ใช้ค่า k มาปรับ ๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบค่า k เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด

ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		ผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัด	
๒		ผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง ต้องศึกษาและทำความเข้าใจแบบรูป รายการร่วมกับสถาปนิก	
๓		ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง ต้องสืบราคาจากวัสดุให้หลากหลายเพื่อจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง	
๔		ผู้รับผิดชอบต้องกำหนดค่า k ไว้ในปริมาณงานต้องตรวจสอบและคำนวณค่า k หลังจากมีการส่งมอบงาน	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักอำนวยการ (ฝ่ายการคลัง งานพัสดุ)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จโดยหน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง