



สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)
หมู่ ๑๓ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร ๐๒-๕๒๙๒๒๑๔ โทรสาร ๐๒-๕๒๙๒๒๑๔
www.wisdomking.or.th e-mail : Saraban@wisdomking.or.th

ที่ พกฉ ๐๑๐๑/๓๓๒

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) รอบที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) โดยได้ขยายระยะเวลาการส่งรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานภายในวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) รอบที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าเอก

(ประเสริฐ มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักอำนวยการ ฝ่ายการคลัง (งานพัสดุ)

โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔

โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างรั้วด้านหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มี
๒	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางและ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์อื่นใด
๓	ขออนุมัติราคากลาง	ไม่มี
๔	จัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน	ไม่มี
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือเครือญาติ เพื่อง่ายต่อการทุจริต
๖	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง	ไม่มี
๗	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง ยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา เพื่อแลกกับทรัพย์สินอื่นใด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๘	ประกาศผู้ชนะ	ไม่มี
๙	กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือแบบรูปรายการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ การพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามระเบียบกำหนด หรือตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา
๑๐	การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อผลประโยชน์การผ่านงานให้กับผู้รับจ้าง



ชื่อ - สกุลนางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....

18 เม.ย. 2568



ชื่อ - สกุลนางสาวอรวิ พักตร์วิภา..... (ผู้ตรวจสอบรายงาน)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ.....

18 เม.ย. 2568

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มากกว่าร้อยละ ๓ ของเงินค่าจ้าง
๔	มากกว่าร้อยละ ๒ ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ของเงินค่าจ้าง
๓	มากกว่าร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของเงินค่าจ้าง
๒	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของเงินค่าจ้าง
๑	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของเงินค่าจ้าง

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มากกว่า ๑๘๗,๓๒๐ บาท
๔	ตั้งแต่ ๑๒๔,๘๘๐ บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๘๗,๓๒๐ บาท
๓	ตั้งแต่ ๖๒,๔๔๐ บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๒๔,๘๘๐ บาท
๒	ตั้งแต่ ๖๒๔๔ บาท ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๖๒,๔๔๐ บาท
๑	น้อยกว่า ๖,๒๔๔ บาท



ชื่อ - สกุลนางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....

18 เม.ย. 2568



ชื่อ - สกุลนางสาวอรุณี พักตร์วิภา..... (ผู้ตรวจสอบรายงาน)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักอาคาร.....

18 เม.ย. 2568

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มี				
๒	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดราคากลางและ TOR เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์อื่นใด	ระดับ ๒	ระดับ ๑	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๓	ขออนุมัติราคากลาง	ไม่มี				
๔	จัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน	ไม่มี				
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือเครือญาติ เพื่อง่ายต่อการทุจริต	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๖	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง	ไม่มี				
๗	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา เพื่อแลกกับทรัพย์สินอื่นใด	ระดับ ๔	ระดับ ๓	๑๒	ความเสี่ยงสูง

๘	ประกาศผู้ชนะ	ไม่มี				
๙	กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือแบบรูปรายการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามระเบียบกำหนด หรือตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก
๑๐	การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อผลประโยชน์การผ่านงานให้กับผู้รับจ้าง	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก



ชื่อ - สกุลนางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....

1 8 เม.ย. 2568



ชื่อ - สกุลนางสาวอรวิ พักตร์วิภา..... (ผู้ตรวจสอบรายงาน)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ.....

1 8 เม.ย. 2568

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างรั้วด้านหลังพิพิธภัณฑสถานคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือเครือ ญาติ เพื่อง่ายต่อการทุจริต	ความเสี่ยง ต่ำ	หน่วยงานมีความมุ่งมั่น จะสร้างระบบการ ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ด้านการเงิน และเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจ ในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงของ องค์กร โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้	หน่วยงานมีคู่มือมาตรการ ป้องกันการรับสินบนและ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใน การปฏิบัติหน้าที่	ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	สำนัก อำนวยการ
๖	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๗	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่น เอกสารในส่วนที่เป็น สาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่น เสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการ พิจารณา เพื่อแลกกับ ทรัพย์สินอื่นใด	ความเสี่ยง สูง	หน่วยงานมีการจัดอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับ บทลงโทษทางกฎหมาย ของการกระทำผิดใน การจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานมีการจัดอบรม เพิ่มพูนทักษะด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร แนวทางการกำหนด สัดส่วนความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่และ แนวทางการดำเนินการ ภายหลังการบอกเลิก สัญญา	ก.พ. ๖๘	๕,๑๐๕.-	สำนัก อำนวยการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างรั้วด้านหลังพิพิธภัณฑสถานคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	ประกาศผู้ชนะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๙	กระบวนการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือ คู่สัญญาโดยเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดของพัสดุหรือ แบบรูปรายการโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร หรือการ พิจารณาขยายระยะเวลาของ สัญญาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่ เข้าข่ายเหตุตามระเบียบก่า หนด หรือตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	ความเสี่ยง สูงมาก	กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เข้ารับการอบรม เฉพาะทาง กับ หน่วยงานภายนอก หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจรับ พัสดุ เพื่อให้สามารถ ตรวจรับพัสดุได้ถูกต้อง ตามรายละเอียดของ TOR	หน่วยงานมีการอบรม เพิ่มพูนทักษะด้านการ จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน ภายนอก เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติและแนวทางการ แก้ปัญหาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง การทำสัญญาหรือ ข้อตกลง หลักประกันการ บริหารสัญญา และหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง	พ.ย. ๖๗	๑๖,๘๘๕.-	สำนัก อำนวยการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างรั้วด้านหลังพิพิธภัณฑสถานคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อผลประโยชน์การผ่าน งานให้กับผู้รับจ้าง	ความเสี่ยง สูงมาก	- มีแนวทางการควบคุม งาน ตามระเบียบฯ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีการรายงาน ความก้าวหน้าประจำวัน ,ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน และ รายงานปัญหาอุปสรรค ให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบในทันทีที่ เกิดเหตุการณ์	- มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามคู่มือ ตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รายงานความก้าวหน้าให้ ประธานกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ	ตลอด ระยะเวลา สัญญา	ไม่มี	สำนัก อำนวยการ

ชื่อ - สกุลนางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....

18 เม.ย. 2568

ชื่อ - สกุลนางสาวอรวิ พักตร์วิภา..... (ผู้ตรวจสอบรายงาน)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ.....

18 เม.ย. 2568