



สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน
และผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

การทุจริตคอร์รัปชันนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาเพราะหรือไม่มีความรู้หรือเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยน กับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือ การจัดการประมุขทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่มี การใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านที่ดี จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

สินบน หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าจะการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจาก ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองมิให้เกิดการให้หรือรับสินบนรวมทั้งเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ

๒. เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๓. เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรง ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ประเด็นการเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของ กระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการ ประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่า มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ข้าราชการประจำหรือบุคลากรที่มีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า กระบวนการทำงานและงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจาก การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน		√
๒	การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร ๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่ประจำ		√

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน			√	
๒	การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร ๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ		√		

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ ป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. การรับประโยชน์จากระบบการล๊อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๒	๒	๔	
๒	การกำกับปฏิบัติของบุคลากร ๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๑	๓	

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นขอการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. การรับประโยชน์จากระบบการลือกบฏหรือการให้แก่งานที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๒	
๒	การกำกับกรปฏิบัติของบุคลากร ๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ ๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๒

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่องเฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร ๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว ๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ ราชการ ๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้อง สิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. การรับประโยชน์จากระบบการลือกบฏคดี ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

จากตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่า การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีค่าความเสี่ยงระดับสูงค่อนข้างสูง (ค่าความเสี่ยง ๖) และ การกำกับการปฏิบัติของบุคลากรมีความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง (ค่าความเสี่ยง ๓)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการ หรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

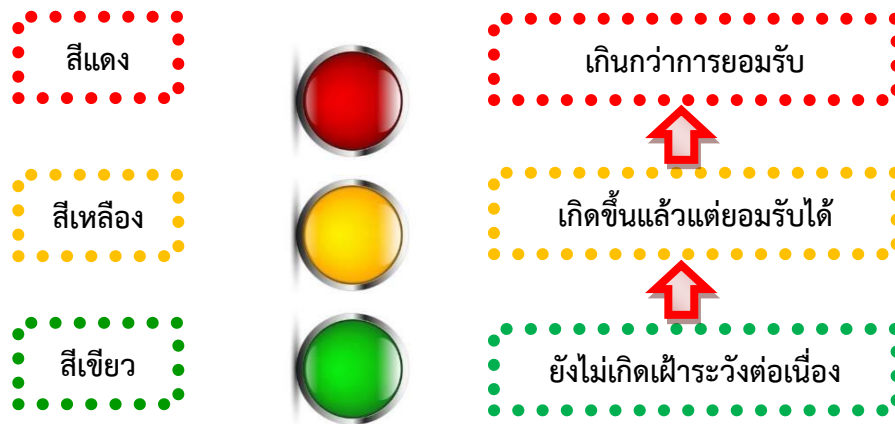
ที่	รูปแบบ พหุกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ งานบริการ คือ</p> <p>๑. การให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน อาจเกิดพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตจากงานบริการประชาชน ในขั้นตอนการ ให้บริการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมแนบเอกสารก่อนวันใช้จริงไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หากล่าช้ากว่าที่กำหนด อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาการยื่นขออนุญาตตามลำดับผู้มายื่น แต่ผู้รับบริการบางท่านมายื่นคำขอกรณีเร่งด่วน (น้อยกว่า ๙๐ วัน) จึงอาจจะใช้มีการยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจะได้รับบริการจากรัฐ - ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การขอใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อาจทำให้ผู้รับบริการบางรายไม่สามารถมายื่นคำขอใช้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินได้ <p>๒. การอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัย อาจเกิดพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจากงานบริการประชาชน ในขั้นตอนการให้บริการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อาจทำให้ผู้รับบริการบางรายไม่สามารถมายื่นคำขอรับการอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยใช้หอศิลป์ร่วมสมัย - ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์จากการบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้มีความประสงค์จะบริจาคเงินให้กองทุนฯ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน การเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย และยังเป็นแหล่งทุนในการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน 	<p>กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในคู่มือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงการให้บริการให้มีความสะดวกมากขึ้นและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขออนุญาตนำใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (www.rcac84.com) โดยมีการจัดทำคู่มือการขอใช้พื้นที่ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) รวมทั้ง มีการดำเนินการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพื่อให้บริการประชาชน”มีการพัฒนา Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ IOS และระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประกาศสำนักงานฯ เว็บไซต์สำนักงานฯ www.ocac.go.th สื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook / line / ig ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</p>

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๒	<p>๑. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : การกำกับการทำงานของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล / ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร</p> <p>๒. ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ ระบบพวกพ้อง ระบบอุปถัมภ์ เนื่องจาก ความคึกคะนอง ความมีน้ำใจ การปลุกฝังทางความคิดจากการเลี้ยงดูของคนรุ่นก่อนว่าสังคมไทยเป็นแบบสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยทำให้วิธีคิดเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมยังไม่ค่อยชัดเจน อาทิ ในช่วงเทศกาลผู้มาติดต่อราชการมักจะนำของขวัญมาฝากให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่มีการติดต่อประสานงาน โดยผู้ให้ก็ให้ด้วยความสุจริตใจ ของขวัญนั้นอาจจะมีค่ามาก/น้อยแล้วแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจจะจำเป็นต้องรับไว้เพื่อไม่ให้เสียไมตรีของผู้ให้ เป็นสิ่งที่ได้รับการปลุกฝังมา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กล่าวคือ สิ่งที่เคยปฏิบัติมาไม่รู้ว่ามีผิด หรือ ก็เห็นคนอื่น ๆ ทำกันมาก็ทำตามๆกัน</p>	<p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดทำประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และแจ้งเวียนประกาศให้บุคลากรทราบ</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ประกาศเจตจำนง “ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน”</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ : โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u> จัดทำคำสั่งการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเวียนให้ทราบ รวมทั้ง จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๕</u> จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๖</u> จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการให้หรือรับสินบน แนวทางการปฏิบัติการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๗</u> ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

- ✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>กิจกรรมที่ ๑ การปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในคู่มือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงการให้บริการให้มีความสะดวกมากขึ้นและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขออนุญาตนำใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน(www.rcac84.com) โดยมีการจัดทำคู่มือการขอใช้พื้นที่ฯ และ</p>	<p>การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. การรับประโยชน์จากระบบการล๊อบบี้ตรึกวิให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงาน (www.ocac.go.th) รวมทั้ง มีการดำเนินการพัฒนา Application สำหรับหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพื่อบริการประชาชน”มีการพัฒนา Application RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ IOS และระบบ Android บนโทรศัพท์มือถือ</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประกาศสำนักงานฯ เว็บไซต์สำนักงาน www.ocac.go.th สื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook / line / ig</p>				

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	<p>การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร</p> <p>การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> จัดทำประกาศสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และแจ้งเวียนประกาศให้บุคลากรทราบ</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ประกาศเจตจำนง “ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน”</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๓</u> จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ : โครงการส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๔</u> จัดทำคำสั่งการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเวียนให้ทราบ รวมทั้งจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๕</u> จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น พ.ร.บ. ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>การกำกับการปฏิบัติของบุคลากร</p> <p>๑. การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>๓. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ</p>	√		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>กิจกรรมที่ ๖ จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการให้การให้หรือรับสินบน แนวทางการปฏิบัติการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>กิจกรรมที่ ๗ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>				

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่วงที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่ม หรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	ความเห็นเพิ่มเติม
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยยื่นขออนุญาตขออนุญาตสำหรับการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๒	การกำกับกรปฏิบัติของบุคลากร	- ประกาศนโยบาย/มาตรการ/การป้องกันการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรภายในและผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อปรับทัศนคติหรือแนวคิดที่ได้รับการปลูกฝังมาในอดีต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในยื่นขออนุญาตสำหรับการให้บริการ		
๒	ประกาศนโยบาย/มาตรการ/การป้องกันการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรภายในและผู้ใช้บริการทราบ		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การป้องกันและการเฝ้าระวังความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง	การให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การรับของฝากของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒ วิสัยทัศน์	๒
บทที่ ๒ แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง	๓
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะการณ์ความเสี่ยง	๔
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๕
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๖
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๘
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๐
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๑๓
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง	๑๔
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๑๕

Get