

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อนายวิโรจน์.....มาจ้าว.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ...นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ...
เบอร์โทร.....๐ ๒๒๐๙ ๓๗๖๗.....
วันที่ ...๑๔... เดือนกุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรม.... รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม๑.....หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑.ชื่อกระบวนการ ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน		ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่ ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ ตัดออก	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑.ชื่องานตามภารกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ.....การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย..... ๒.งบประมาณ.....๑๗,๕๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....เฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๖ เดือน..... ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย</u> คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและคณะกรรมการ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา	ค่อนข้างต่ำ	๑. แบ่งคณะกรรมการออกเป็น ๒ ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการคัดเลือก ผลงานฯ ในการทำหน้าที่คัดเลือกผลงานฯ และคณะกรรมการสรรหาผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการทำหน้าที่ ในการสรรหาผลงานฯ เพื่อเป็นการ กระจายหน้าที่และสร้างความมีส่วนร่วม ในการพิจารณาจัดหาผลงาน ๒. การตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ โดยเฉพาะคณะกรรมการคณะต่างๆ โดยการ ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ๓. จัดทำคู่มือการจัดหาผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับประชาชนหรือผู้ที่ดำเนินการได้ทราบ ถึงวัตถุประสงค์, หลักเกณฑ์, ขั้นตอน ในการดำเนินงาน รวมไปถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้อง

๒	<u>การตรวจรับพัสดุ</u> ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR ๒. เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓. พักเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่	ค่อนข้างต่ำ	๑. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR ๒. จัดทำคู่มือการจัดหาผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ทราบถึงวัตถุประสงค์, หลักเกณฑ์, ขั้นตอนในการดำเนินงาน รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ระบุสถานที่จัดเก็บ
---	--	-------------	--

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรม.....

หน่วยงาน.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....-.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

งบประมาณ.....๑๗,๕๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....เฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ..... ๖ เดือน.....

☐ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP☐ เข้าร่วมโครงการ CoST☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	การจัดหาครุภัณฑ์อื่นๆ	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๗,๕๐๐,๐๐๐

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

[illegible]