

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย..... ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....(๓) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	√				
๒. การตรวจรับพัสดุ	√				

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย				√	
๒. การตรวจรับพัสดุ				√	

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....จัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดซื้อผลงาน ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ คณะกรรมการซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง มีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๒	๒	๔
๒	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริง หรือ ตรวจรับไม่ ครบถ้วนตาม รายการ/รายละเอียดของ TOR ๒. เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ขาย ๓. พัส্তুเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่	๒	๒	๔

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง... การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย		ระดับความเสี่ยง..... ต่ำ		
	๑.๑ การจัดซื้อผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	๑. แบ่งคณะกรรมการออกเป็น ๒ ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกผลงานฯ ในการทำ หน้าที่คัดเลือกผลงานฯ และ คณะกรรมการสรรหาผลงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใน การทำหน้าที่ในการสรรหา ผลงานฯ และเป็นผู้นำเสนอ ผลงานที่สรรหาต่อ คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกผลงานฯ เพื่อเป็นการ กระจายหน้าที่และสร้างความ มีส่วนร่วมในการพิจารณา จัดหาผลงาน ๒. การตรวจสอบผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ โดยเฉพาะคณะกรรมการ คณะต่างๆ โดยการตรวจสอบ ความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคา ๓. จัดทำคู่มือการจัดหา ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับ ประชาชนหรือผู้ที่ดำเนินการ ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน รวมถึงเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑๗.๕ ล้านบาท	ศูนย์หอศิลป์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๒ การตรวจรับพัสดุ	๑. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ ที่กำหนดใน TOR ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับคุณลักษณะ ของผลงานที่จะดำเนินการ จัดซื้อ โดยแจ้งให้ คณะกรรมการสรรหาผลงาน ทราบถึงความสำคัญของ ข้อมูลผลงานที่ต้องมีความ ถูกต้องและครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือการจัดหา ผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนใน การดำเนินงาน รวมถึงเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติให้เกิดความ รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ๓. จัดทำทะเบียนควบคุมระบุ รายละเอียดให้ชัดเจน ระบุสถานที่จัดเก็บ ๔. จัดนิทรรศการแสดงผล งานที่ได้รับการจัดซื้อ เพื่อ สร้างการรับรู้ในการได้มาซึ่ง ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า สู่ประชาชน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑๗.๕ ล้านบาท	ศูนย์หอศิลป์

ลงชื่อ.....

(นายประสพ เรียงเงิน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม..... หน่วยงาน.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย..... ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 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	ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	จำนวน ๑๐ ชิ้น	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐
๒	ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ ที่มีวงเงินต่อหน่วย ๑ ล้านบาท ขึ้นไป	จำนวน ๔ ชิ้น	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๗,๕๐๐,๐๐๐