



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย

ของสำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)

สำนักอำนวยการ

พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ความเสี่ยงด้านการทุจริต ถือเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมาจากสาเหตุต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักอำนวยการ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยคัดเลือกกระบวนการ จำนวน ๓ กระบวน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้านคือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และความเสี่ยงการเบิกจ่าย งบประมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการ แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตในสำนักงาน ดังนี้

การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็นระดับ และสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ พกฉ. และมาตรการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงของภารกิจ/งาน/โครงการที่มีความสำคัญ

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.การจัดหาพัสดุ และ กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างอาจไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีการ กำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ ชัดเจน	มาก	มาก	มาก	๑
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ใน การตรวจรับงานจ้าง ไม่ ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาในการ เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	มาก	มาก	น้อย	๒

ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสำนักงานต่อข้อบังคับและระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	มาก	มาก	มาก	๑

๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดการพัสดุ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ชัดเจน	๑) ศึกษา พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
		๒) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
		๓) เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง
		๔) เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้างไม่ถูกต้อง	๑) ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรสำนักงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
		๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากร ของสำนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
		๓) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองตนเองว่า “ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอ ยืนยันรับรองว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดหาพัสดุในครั้ง นี้แต่อย่างใด”
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเคร่งครัด
		๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการป้องกัน ความเสี่ยงด้านการทุจริต ในหน่วยงานผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการกระทำทุจริตในหน้าที่

๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว