

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)...งานจัดซื้อชิ้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อสโตนท์คั่นและ
 สิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ ๓ ๔ ๕) อาคารบูรฉัตร.....

ชื่อหน่วยงาน.....หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..๓..ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
 (องค์การมหาชนให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับผลกระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคม	ระดับต่ำมาก (งบประมาณ ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับต่ำ (งบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับปาน กลาง (งบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับสูง (งบประมาณ ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	ระดับสูงมาก (งบประมาณ ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชั้นเหล็กวางฟิล์มเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	มาตรการควบคุม การปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด ของ คณะทำงานร่างรายละเอียด คุณลักษณะ และราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดส่งร่างคุณลักษณะที่ เสร็จไปให้คู่ค้าที่มีอาชีพโดย ตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ราย และกำหนดเวลาให้คู่ค้าตอบกลับ หากยืนยันหรือต้องการแก้ไข ข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหาร กลางและ ฝ่ายอนุรักษ์
	มาตรการเปิดเผย ข้อมูล	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ใน รูปแบบดิจิทัลในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดยระบุช่องทางร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถาม ข้อเสนอ โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำ การ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตาม กระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหาร กลาง
๒	ชื่อความเสี่ยง การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือคู่สัญญา		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม การปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ เรียกรับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความ ร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการ ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่จะ เข้าเสนอราคาทุกราย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหาร กลาง
	มาตรการเปิดเผย ข้อมูล	เปิดเผยข้อตกลงความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้า เสนอราคาทุกราย โดยระบุช่องทาง ร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถาม ข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ตามกระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหาร กลาง

ลงชื่อ..... 

(นายสันต์ชัย โชติรสเศรษฐี)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการ

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม.....
 หน่วยงาน..... หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อโครงการ.....จัดซื้อชั้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒.๓.๔.๕)
อาคารบูรณัตถุ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....
 งบประมาณ.....๑๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ระยะเวลาดำเนินการ.....ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 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	จัดซื้อชั้นเหล็กวางฟิล์ม ห้องเก็บฟิล์ม สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง (ชั้น ๒ ๓ ๔ ๕) อาคารบูรณัตถุ			๑๒,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น สิบสองล้านบาทถ้วน				๑๒,๐๐๐,๐๐๐