

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ	ศปท. กระทรวงพาณิชย์	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดสภาพการณ์ผิดปกติเท่านั้น มีโอกาสเกิดเหตุการณ์น้อยกว่าหรือมากกว่าเท่ากับร้อยละ ๕ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนข้างหน้า	คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ในบางเวลาเท่านั้น มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนข้างหน้า	คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ในบางเวลาเท่านั้น มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนข้างหน้า	คาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพการณ์ส่วนใหญ่ มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนข้างหน้า	คาดว่าเหตุการณ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากในทุกสภาพการณ์ มีโอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนข้างหน้า
ผลกระทบ (Impact)	- ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - ไม่มีผลกระทบด้านลบต่อการบริหารงานองค์กร	- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - มีผลกระทบด้านลบต่อการบริหารงานองค์กรแต่สามารถบริหารจัดการได้	- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในระยะสั้น - มีผลกระทบด้านลบต่อการบริหารงานองค์กรอย่างมีนัยสำคัญแต่สามารถบริหารจัดการได้	- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านลบขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ - มีผลกระทบด้านลบต่อการบริหารงานองค์กรอย่างมีนัยสำคัญและต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน	- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านลบขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องในระยะยาว - วิกฤติการณ์ที่อาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กร

ระดับความเสี่ยง

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. กำหนดความเสี่ยง ๔ ระดับได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง "ต่ำ" และ "ปานกลาง" ซึ่งความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง "สูง" และ "สูงมาก" หากปัจจัยเสี่ยงใดที่ประเมินแล้วมีค่ามากกว่าระดับที่ยอมรับได้ สศท. จะต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดและ/หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันที่

แผนผังระดับความเสี่ยง

ผลกระทบ โอกาส	น้อยมาก (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูงมาก (๕)
สูงมาก (๕)	สูง (๕)	สูง (๑๐)	สูงมาก (๑๕)	สูงมาก (๒๐)	สูงมาก (๒๕)
สูง (๔)	ปานกลาง (๔)	สูง (๘)	สูง (๑๒)	สูงมาก (๑๖)	สูงมาก (๒๐)
ปานกลาง (๓)	ต่ำ (๓)	ปานกลาง (๖)	สูง (๙)	สูงมาก (๑๒)	สูงมาก (๑๕)
น้อย (๒)	ต่ำ (๒)	ต่ำ (๔)	ปานกลาง (๖)	สูง (๘)	สูงมาก (๑๐)
น้อยมาก (๑)	ต่ำ (๑)	ต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูง (๕)

ระดับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง (Risk Level)	การจัดการกับความเสี่ยง
สูงมาก (Very High) สีแดง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง จำเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วน - จัดทำแผนเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น - จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ
สูง (High) สีส้ม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบสูง จำเป็นต้องจัดการโดยเร็ว - จัดทำแผนเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น - จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ

<p>ปานกลาง (Medium) สีเหลือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ - ควรปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด - ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
<p>ต่ำ (Low) สีเขียว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม - เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปกติ - ติดตามผลกระทบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการ	๑	การจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	<p>- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p> <p>- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้ คณะกรรมการพิจารณาลงนามเป็นผู้กำหนด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา</p>	๓	๔	๑๒	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	การทำสัญญา	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจ รับพัสดุ เรียกรับ/รับสินบน ของข่วัญ ผลประโยชน์อื่นจาก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเพิกเฉย/งด/ ลดค่าปรับ/ขยายเวลาส่งมอบงาน ตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง *ประเมินผลกระทบด้านการเงิน		๓	๓	๙ สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p><u>การจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)</u></p> <p>- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p> <p>- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาลงนามเป็นผู้กำหนด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา</p>	สูงมาก	<p>- หน่วยงานจัดทำเอกสารรายงานการซื้อของจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยขอบเขตการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ราคาเงิน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธีการและเหตุผลของการจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการจ้างงาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและจัดทำกรกำหนดขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรออกแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- เร่งรัดการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุในตำแหน่งว่างให้ครบถ้วน</p> <p>- สื่อสารแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>- สื่อสารบทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้ทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>- การจัดทำคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการจ้างงาน</p> <p>- ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สศท. เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	ม.ค.- ก.ย.๖๖	-	สำนักส่งเสริมและพัฒนาการตลาด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p><u>การทำสัญญา</u> เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ เรียกรับ/รับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่น จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเพิกเฉย/งด/ลด ค่าปรับ/ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญา เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p> <p>*ประเมินผลกระทบด้านการเงิน</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับงาน กำหนด ดำเนินการภายใน ๕ วันทำการ - สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้าน การทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” และระเบียบ กระทรวงการคลัง อย่าง เคร่งครัด 	ม.ค.- ก.ย.๖๗	-	คณะกรรมการ ตรวจรับ และ ฝ่ายจัดซื้อและ พัสดุ สำนัก อำนวยการกลาง



(นายภาวี โพธิ์ยี่)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าทัศนศิลป์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์.....

หน่วยงาน.....สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน).....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานแสดงสินค้า กิจกรรมการจัดงาน Crafts Bangkok

งบประมาณ.....๓๔,๘๗๐,๕๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....ระยะเวลาดำเนินการ...มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จัดหาสถานที่สำหรับจัดงาน	ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ระยะเวลาเตรียมงานไม่น้อยกว่า ๓ วัน การจัดงานไม่น้อยกว่า ๕ วัน และวันรื้อถอนไม่น้อยกว่า ๑ วัน พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ บริการสถานที่และอำนวยความสะดวกต่างๆ	๑๐,๗๘๖,๐๐๐	๑๐,๗๘๖,๐๐๐
๒	ดำเนินการจัดงาน	๒.๑ ออกแบบแนวคิด (Concept) รูปแบบ (Key visual) และรูปแบบโครงสร้างคูหานิทรรศการ คูหามาตรฐาน และส่วนตกแต่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่จัดงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		๒.๒ ออกแบบและจัดทำโครงสร้าง ติดตั้ง ตกแต่งสถานที่จัดงานและรื้อถอน จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการบริหารพื้นที่และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก	๑๖,๓๑๗,๐๐๐	๑๖,๓๑๗,๐๐๐
		๒.๒.๑ Theme Area	๑๔๐,๐๐๐	
		๒.๒.๓ พื้นที่แนะนำองค์กร และส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SACIT Shop	๗๐๐,๐๐๐	
		๒.๒.๓ พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๒,๘๐๐,๐๐๐	
		๒.๒.๔ พื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการในพระราชดำริต่างๆ	๘๔๐,๐๐๐	
		๒.๒.๕ พื้นที่จัดแสดงผลงานของนักสร้างสรรค์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ	๒,๙๙๐,๐๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
		๒.๒.๖ จัดสรรพื้นที่สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ สศท.	-	
		๒.๒.๗ พื้นที่นิทรรศการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม	๕๖๐,๐๐๐	
		๒.๒.๘ พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม	๒,๔๐๐,๐๐๐	
		๒.๒.๙ เวทีสำหรับจัดพิธีเปิด	๒๐๐,๐๐๐	
		๒.๒.๑๐ เวทีสำหรับจัดกิจกรรม	๓๐๐,๐๐๐	
		๒.๒.๑๑ พื้นที่ส่วน Meet	๑,๕๗๒,๕๐๐	
		๒.๒.๑๒ พื้นที่กิจกรรม Workshop	๑,๑๓๖,๐๐๐	
		๒.๒.๑๓ ส่วนตกแต่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จัดงาน	๒,๖๗๘,๕๐๐	
		๒.๓ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ	๕,๖๙๒,๕๐๐	๕,๖๙๒,๕๐๐
		๒.๓.๑ การจัดงานแถลงข่าว (จำนวน ๑ ครั้ง)	๓๒๐,๐๐๐	
		๒.๓.๒ การจัดพิธีเปิดงาน	๕๑๗,๕๐๐	
		๒.๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษภายในงาน	๑,๑๓๐,๐๐๐	
		๒.๓.๔ การบริหารจัดการดูแลการประชาสัมพันธ์กิจกรรม	๓,๗๒๕,๐๐๐	
		๒.๔ การดำเนินงานอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน งานต้อนรับเครือข่ายหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมออกงาน จัดทำประกันภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานและอาคารงานแสดงสินค้า การรับรองแขก VIP และแขกพิเศษ จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน จัดเจ้าหน้าที่จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่หน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดหาช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บริหารจัดการการลงทะเบียน รวบรวมยอดจำหน่ายสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมงาน	๑,๙๗๕,๐๐๐	๑,๙๗๕,๐๐๐