

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและการจัดเก็บ  
ข้อมูลจำนวน 1 ระบบ

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๓..ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
(องค์การมหาชนให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
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
ระดับผลกระทบต่อ งบประมาณและความเชื่อมั่น ของสังคม	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. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงานจ้างเหมาโครงการจัดนิทรรศการเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ ค้ารายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
	มาตรการควบคุม การปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของ คณะทำงานร่างรายละเอียด คุณลักษณะและราคากลาง ๒. ดำเนินการจัดสร้างคุณลักษณะ ที่เสร็จไปให้คู่ค้าที่มีอาชีพโดย ตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย ๓ ราย และกำหนดเวลาให้คู่ค้า ตอบกลับ หากยืนยันหรือ ต้องการแก้ไขข้อมูล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร กลางและ ฝ่ายอนุรักษ์
	มาตรการเปิดเผย ข้อมูล	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัด จ้างในรูปแบบดิจิทัลในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดยระบุช่องทางร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถามข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำ การ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตาม กระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร กลางและ ฝ่ายอนุรักษ์
๒	ชื่อความเสี่ยง การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ค้ารายใด รายหนึ่งหรือคู่สัญญา		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม การปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ เรียก-รับ หรือยอมจะรับ ทริพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่พัสดุ ๒. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความ ร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกัน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่าง หน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้าเสนอ ราคาทุกราย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร กลางและ ฝ่ายอนุรักษ์
	มาตรการเปิดเผย ข้อมูล	เปิดเผยข้อตกลงความร่วมมือกัน ๒ ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับเอกชน ระหว่างหน่วยงานกับคู่ค้าที่จะเข้า เสนอราคาทุกราย โดยระบุช่องทาง ร้องเรียน หากสาธารณชนมีคำถาม ข้อสงสัย โดยจะเผยแพร่อย่างน้อย ๕ วันทำการ ก่อนที่จะเริ่ม ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ฝ่ายบริหาร กลางและ ฝ่ายอนุรักษ์

ลงชื่อ.....

(นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการ .....

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม.....  
 หน่วยงาน..... หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน).....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ.....

งบประมาณ.....๓,๖๐๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก

ระยะเวลาดำเนินการ.....ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการและการ จัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ	๑. อุปกรณ์ชุดบริหารจัดการและ จัดเก็บข้อมูล ยี่ห้อ Xcellis Workflow Director หมายเลข AV๑๙๔๔CKH๐๒๕๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
		๒. อุปกรณ์ Tape Library ยี่ห้อ Scalar i๖ Automated Tape Library หมายเลข FSL๑๙๔๖๐๒๘	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๓. อุปกรณ์กระจายและสลับ สัญญาณเครือข่าย Dell Networking ยี่ห้อ N๒๐๒๔ หมายเลข BB๐๒PK๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๔. อุปกรณ์กระจายและสลับ สัญญาณเครือข่าย Core Switch Interface RJ๔๕ ยี่ห้อ Dell Networking N๔๐๒๔ หมายเลข JS๘TNK๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๕. อุปกรณ์ SAN Switch ยี่ห้อ Connectrix DS-๖๕๑๐B หมายเลข ๑๕TBMX๒	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น สามล้านหกแสนบาทถ้วน				๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐