

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๑

### ความหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยความสำเร็จ และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน ลด และปิดโอกาสการทุจริต
๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร ต่อประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรมีความมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

#### ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. ผู้บริหารขององค์กรมุ่งมั่นให้เกิดเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
๒. การสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๓. กำหนดกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔. มีการเปิดเผยแผนและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในเว็บไซต์ขององค์กร

#### วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมศิลปากร

### ๑. กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการควบคุมการทุจริต คอร์รัปชัน จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถลดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกรมศิลปากรจำแนกประเภทการบริหารจัดการทุจริต ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. เป็น ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

นิยามของประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต ฯ	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งพัสดุ โดยการจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่น ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ ๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ตั้งแต่ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง

## ๒. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๒.๑ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

#### ๒.๑.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

### ๒.๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๔	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๓	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส มากกว่า ๑ คน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส จำนวน ๑ คน
๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

### ๒.๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

## ๒.๒ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

### ๒.๒.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี

### ๒.๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

## ๒.๒.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

## ๒.๓ เกณฑ์สำหรับการพิจารณาความเสี่ยง สำหรับ

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

### ๒.๓.๑ เกณฑ์การเปิดโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดมากกว่า ๕ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๔	โอกาสเกิดมากกว่า ๔ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๓	โอกาสเกิดมากกว่า ๓ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๒	โอกาสเกิดมากกว่า ๒ กรณี ต่อรอบการประเมิน
๑	โอกาสเกิดมากกว่า ๑ กรณี ต่อรอบการประเมิน

### ๒.๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่เงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
๔	เกิดการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เริ่มมีความและสอบถามข้อมูล
๑	แทบไม่มี

๒.๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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	สูงมาก

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมศิลปากร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร						
๑	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขอ อนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน และโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่จะส่งหรือนำออกนอก ราชอาณาจักร ติดต่อด้วย ตนเอง หรือยื่นผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ <a href="https://nsw.finearts.go.th">https://nsw.finearts.go.th</a> - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๒	การพิจารณา - คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ พิจารณาและให้ความเห็นเสนอ เพื่อการออกไปอนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่ง โดยการให้ความเห็นไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการออก ใบอนุญาต และเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตราย ใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ						
๑	การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต หรือยื่น ผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ <a href="https://nsw.finearts.go.th">https://nsw.finearts.go.th</a> - เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบ เอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การพิจารณา - เจ้าหน้าที่นำเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมศิลปากร เพื่อมอบหมาย ให้นัดคณะกรรมการตรวจ	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่ง โดยการให้ความเห็นไม่ตรงกัน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
	สถานการณ์ค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ดำเนินการตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๒	๑	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ การค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไป ตรวจสอบ เพื่อนำผลการตรวจ มาประกอบการพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาตรายใดรายหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เร็วกว่ากำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการออก ใบอนุญาต และเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หรือ	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาต รายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับ การยื่นคำขออนุญาต	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
	ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม ศศิลปากร ลงนามในใบอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามใน ใบอนุญาต					

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์						
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการอาจมีการรับสินบนในการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลประโยชน์จากโครงการ	๑	๑	๑	ต่ำ
		๒. คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.	ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินบนในการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดการอุทธรณ์ผลการพิจารณาหลังจากการประกาศผู้ชนะเสนอราคา (เกิดคดีฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานกับผู้ร้องเรียน)	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๔. ด้านบริหารงานบุคคล						
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๑.	จัดตั้งคณะทำงาน ทบทวน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดทำ แผนดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินฯ และแจ้งเวียน ให้ข้าราชการรับทราบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓.	ถ่ายทอดและจัดทำตัวชี้วัด รายบุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับสินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลง และ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
		๒. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลงและ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๔.	ติดตามและให้คำปรึกษา ตัวชี้วัดรายบุคคล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๕.	ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับสินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลง และ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
		๒. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลงและ มอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
		๓. ข้าราชการให้สินบนแก่ผู้มีอำนาจ เพื่อให้ใช้ อำนาจกดดันผู้ประเมินให้เกิดการประเมินผล การปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง
๖.	กลั่นกรองผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ	คณะกรรมการใช้อำนาจเรียกรับสินบน จากข้าราชการ เพื่อให้เกิดการกลั่นกรอง ผลการประเมินฯ อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
		ข้าราชการให้สินบนแก่คณะกรรมการเพื่อให้ เกิดการกลั่นกรองผลการประเมินฯ อย่างไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
๗.	แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๘.	ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ ประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมากและดีเด่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

มาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมศิลปากร

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขอ อนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐาน และโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ที่จะส่งหรือ นำออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ยื่นผ่านระบบทางเว็บไซต์ <a href="https://nsw.finearts.go.th">https://nsw.finearts.go.th</a> - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบน จากผู้ยื่นขออนุญาตรายใด รายหนึ่งและไม่ดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ <a href="https://nsw.finearts.go.th">nsw.finearts.go.th</a> เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต ๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ

## ๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ การค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไป ตรวจสอบ เพื่อนำผลการ ตรวจมาประกอบการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาส รับสินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาต รายใดรายหนึ่งเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบเร็วกว่ากำหนด	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ ขออนุญาต ๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ

## ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีวิธีการดำเนินการคือ เจ้าหน้าที่โครงการของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ - กลุ่มคลังและพัสดุสำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. การกำหนดผู้เข้าร่วม ตรวจรับงานจาก บุคคลภายนอก เช่น สำนักสถาปัตยกรรม หรือ บุคคล/หน่วยงานภายนอก เป็นต้นโดยมี วิธีการดำเนินการ คือ เพิ่มบุคคลภายนอก/ หน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการตรวจรับงาน			

## ๔. ด้านบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ เรียกรับสินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการร่วมทำ ข้อตกลง และมอบหมายดัชนี ตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

มาตรการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมศิลปากร

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน และ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่จะส่ง หรือ นำออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ยื่นผ่าน ระบบทางเว็บไซต์ <a href="https://nsw.finearts.go.th">https://nsw.finearts.go.th</a> - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบน จากผู้ยื่นขออนุญาตรายใด รายหนึ่งและไม่ดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ <a href="https://nsw.finearts.go.th">nsw.finearts.go.th</a> เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ
			๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ

## ๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

## การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ การค้าหรือสถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไป ตรวจสอบ เพื่อนำผลการ ตรวจมาประกอบการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการมีโอกาส รับสินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาต รายใดรายหนึ่งเพื่อดำเนินการ ตรวจสอบเร็วกว่ากำหนด	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ
			๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ

## ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีวิธีการดำเนินการคือ เจ้าหน้าที่โครงการของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ - กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง

## ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับ สินบนจาก ข้าราชการ เพื่อสนับสนุน การร่วมทำข้อตกลง และมอบหมาย ดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคล ให้ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๔ ด้าน สรุปดังนี้

### ๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำเข้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน และโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ที่จะส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักรติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นผ่านระบบทางเว็บไซต์ <a href="https://nsw.finearts.go.th">https://nsw.finearts.go.th</a>	เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับสินบนจากผู้ยื่นขออนุญาตรายใดรายหนึ่งและไม่ดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดงข้อมูลในระบบ <a href="https://nsw.finearts.go.th">nsw.finearts.go.th</a> เพื่อดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่มีการจัดทำหลักฐานแสดงข้อมูลในระบบ <a href="https://nsw.finearts.go.th">nsw.finearts.go.th</a> เพื่อดำเนินการตามลำดับการยื่นคำขออนุญาต
- เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบเอกสาร			๒. ใช้หลักเกณฑ์ระยะเวลาตามคู่มือสำหรับประชาชนของกรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะเวลาตามคู่มือ

ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงาน ผลการดำเนินการ
							สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

## ๒. ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

## การขอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินการ
การพิจารณา - กรมศิลปากรส่ง คณะกรรมการตรวจ สถานการค้าหรือ สถานจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกไปตรวจสอบ เพื่อนำผลการตรวจ มาประกอบการ พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต	คณะกรรมการ มีโอกาสรับ สินบนจากผู้ยื่น ขออนุญาต รายใดรายหนึ่ง เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบ เร็วกว่ากำหนด	ปานกลาง	๑. จัดทำหลักฐานแสดง ข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ของ สำนักพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ มีการจัดทำหลักฐาน แสดงข้อมูลในระบบ nsw.finearts.go.th เพื่อดำเนินการ ตามลำดับการยื่นคำขอ อนุญาต
			๒. ใช้หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ สำหรับประชาชนของ กรมศิลปากร ระยะเวลาที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี	สำนัก พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ของ สำนักพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาตามคู่มือ

## ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์จากผู้จ้างเพื่อให้ผ่านการตรวจรับและเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีวิธีการดำเนินการคือ เจ้าหน้าที่โครงการของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และ - กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง	เจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ในส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีวิธีการดำเนินการคือ เจ้าหน้าที่โครงการของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพให้การรับรองเป็นหนังสือว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง แห่งชาติ ที่มีภารกิจหน้าที่มีการจัดทำหลักฐานแสดงข้อมูลในระบบ

## ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงานผลการดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ	๑. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจเรียกรับสินบนจาก ข้าราชการเพื่อสนับสนุนการร่วมทำข้อตกลง และมอบหมายดัชนีตัวชี้วัดรายบุคคลให้ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	เจ้าหน้าที่ที่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น ๑. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ๒. การดำเนินการตามหนังสือ การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการตามวินัยของสำนักงาน ก.พ.

ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	รายงาน ผลการดำเนินการ
							๓. การดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### รายงานผลการดำเนินการเพิ่มเติม

กรมศิลปากรมีการจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กรมศิลปากร พบว่า การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ สามารถนำมาควบคุมความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการร้องเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจ ทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว

.....