



แผนบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level หรือเกณฑ์ FL) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ “ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญโดยคำนึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงนำไปสู่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน/โครงการ/แผนงานที่สำคัญ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม ในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งต้องควบคุมตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือส่งเสริมองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการนำความรู้จากงานวิจัยมาขับเคลื่อนการดำเนินงานทางวัฒนธรรม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมาย/โครงการ

ลงนาม.....

(นายชาย นครชัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒ วิสัยทัศน์	๑
๑.๓ พันธกิจ	๑
๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์	๑
๑.๕ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๖ องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๗ ประเด็นการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใน SP3	๒
บทที่ ๒ แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง	๓
๒.๑ การบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒	๓
๒.๒ กระบวนการในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	๓
๒.๓ เครื่องมือในการบริหารจัดการ	๓
๒.๔ แนวทางปฏิบัติที่ดี	๔
๒.๕ องค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล	๔
บทที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๖
ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	๙
ขั้นตอนที่ ๒ ระบุความเสี่ยง	๑๔
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง	๑๖
ขั้นตอนที่ ๔ แผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๘
ขั้นตอนที่ ๕ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง	๑๙
ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๙
บทที่ ๔ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	๒๐
๔.๑ ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐
๔.๒ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐
๔.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒๐
๔.๔ แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ	๒๒
๔.๕ ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)	๒๓

บทที่ ๑
บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นเครื่องมือผลักดันในการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ เพื่อให้มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานภาครัฐให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ SP3 กำหนดให้ “ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญโดยคำนึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ และนำผลไปสู่วิปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ” และเป็นไปตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๑.๒ วิสัยทัศน์

“ภายในปี ๒๕๖๔ คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสมและประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน”

๑.๓ พันธกิจ

๑. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่เหมาะสม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
๔. ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
๕. ศึกษา วิจัยและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
๖. ส่งเสริม และกำกับดูแลงานภาพยนตร์และวิดิทัศน์

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
๒. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร องค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
๓. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อให้แก่ประชาชน
๔. วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
 - ๔.๑ ศึกษา วิจัย และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่
 - ๔.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้อง คุ้มครอง จาริตประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม
 - ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการนำเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมทุกระดับ

๔.๕ ส่งเสริมและกำกับดูแลงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๑.๕ วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสามารถลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ ลดขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
๓. เพื่อให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

๑.๖ องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง

๑. ข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการนำไปใช้
๒. จัดตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ
๓. ประชุมคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๕. รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
๖. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

๑.๗ ประเด็นการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดใน SP3

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน *	
SP3	ส่วนราชการมีวิธีการในการ จัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความพร้อมของ ทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงนำผลไปสู่วิปฏิบัติเพื่อ ก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ เชิง ยุ ท ศ ส ต ร์ ข อ ง ส่วนราชการ	A	* มีการกำหนดแผนงานกรอบระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่มีความชัดเจน
		D	* ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุรายละเอียดของ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การ บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ * <u>มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติ</u> * หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การ ปฏิบัติ
		R/I	* แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

* A : Approach คือ ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร

D : Deployment คือ ส่วนราชการเริ่มนำแนวทางไปปฏิบัติ กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/กิจกรรม

I : Integration คือ ส่วนราชการมีกระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้ สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ

R : Early Result คือ ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล

บทที่ ๒

แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒

สำนัก ก.พ.ร. ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า ผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ หัวข้อ ๒.๒ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นการพิจารณา วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์^๒ ไปสู่แผนปฏิบัติการ^๓ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รหัส SP3 กำหนดให้ “ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญโดยคำนึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงนำผลไปสู่วิธีปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ”

๒.๒ กระบวนการในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

๑. การวางแผนจัดทำโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
๒. การวิเคราะห์โครงการเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดสำหรับวัดความก้าวหน้าของการบรรลุผลการดำเนินงาน
๓. การคัดเลือกโครงการ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
๔. การดำเนินโครงการ
๕. การติดตามความคืบหน้าโครงการ เพื่อสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
๖. การประเมินโครงการ เพื่อเป็นการประเมินว่าการดำเนินโครงการนำไปสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการและบรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่

๒.๓ เครื่องมือในการบริหารจัดการ

๑. การบริหารโครงการ (Project Management)
๒. การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
๓. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
๔. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan)

^๒ “วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์” หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร อาจรวมถึง การตอบสนองที่รวดเร็ว การผลิตหรือบริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะราย การใช้สถานที่ร่วมกับพันธมิตรขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร การสร้างนวัตกรรมที่รวดเร็วหรือตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดการได้รับการรับรองในระบบคุณภาพหรือระบบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO การแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความสัมพันธ์ กับผู้ส่งมอบและผู้รับบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ รวมทั้งยกระดับคุณภาพของผลผลิตและการบริการ ทั้งนี้ ควรมุ่งสนองตอบความท้าทาย ความได้เปรียบและลักษณะเฉพาะของส่วนราชการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและต่อการส่งเสริมให้ผลการดำเนินการโดยรวมของส่วนราชการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

^๓ “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ใช้แต่ละช่วงเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จเมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดทำแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการวางแผนเพื่อให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ แนวทางปฏิบัติที่ดี

๑. บุคลากรทุกระดับรับทราบ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์ พันธกิจขององค์กร และอำนาจหน้าที่ บทบาทของตนต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๒. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
๓. มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุกระดับที่รับผิดชอบ
๔. มีการสื่อสารที่บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ
๕. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ หรือแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
๖. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร

๒.๕ องค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

๑. **หลักประสิทธิผล (Effectiveness)** : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกรมอื่น หรือหน่วยงานที่มีการกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ชี้นำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒. **หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)** : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทักษะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

๔. **หลักความโปร่งใส (Transparency)** : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๕. **หลักการตอบสนอง (Responsiveness)** : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

๖. **หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)** : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๗. **หลักนิติธรรม (Rule of Law)** : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจในทรัพยากร และภารกิจจากกรมการศาสนา ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของจังหวัดทั้งนี้ การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

บทที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

“ภายในปี ๒๕๖๔ คนไทยมีค่านิยมที่เหมาะสมและประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อน”

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง คือ การวางแผนจัดทำโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
- ขั้นตอนที่ ๒ ระบุความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์โครงการเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดสำหรับวัดความก้าวหน้าของการบรรลุผลการดำเนินงาน
- ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง รวมทั้ง การประเมินความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
- ขั้นตอนที่ ๔ แผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ การกำหนดกิจกรรมตามแนวทางของการวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดการของระยะเวลา ปฏิทินการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ขั้นตอนที่ ๕ ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง คือ ช่องทางการสื่อสารของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
- ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง คือ การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงาน RM และมีการรายงานความก้าวหน้า ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามรอบระยะเวลา

**ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม^๔**

แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)
๑. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	๒,๘๐๐,๐๐๐
๒. แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	๔,๗๐๔,๐๐๐
๓. แผนงานบูรณาการ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑๖,๖๑๔,๐๐๐
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรม และชุมชน	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	๗๒,๑๕๒,๒๐๐ ๒๐๖,๒๒๔,๘๐๐
๕. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	ผลผลิตที่ ๑ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) โครงการการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม ผลผลิตที่ ๒ ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม โครงการบริหารจัดการกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ผลผลิตที่ ๓ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ โครงการบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม โครงการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยทางวัฒนธรรม	๖๗,๙๕๖,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๑๑๗,๐๒๑,๙๐๐ ๑๓,๑๓๒,๔๐๐ ๗,๙๐๒,๙๐๐ ๑๕๔,๗๔๘,๓๐๐ ๑.,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๓๒๕,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐

^๔ ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์/เป้าหมายและกลยุทธ์หน่วยงาน/ผลผลิตโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์กระทรวง	เป้าหมายของกรมฯ	กลยุทธ์ของกรมฯ	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม/โครงการ
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	๑. ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	
	๔. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างจิตสำนึกค่านิยม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	การมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	๑. เงินอุดหนุนส่งเสริมการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน ๒. โครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน
	๗. ประชาชนมีความตระหนักและความภาคภูมิใจในประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริมองค์กรเครือข่าย เสริมสร้างค่านิยม อนุรักษ์ พื้นฟูจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมประชาชนให้มี ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อ	ผลผลิตที่ ๒ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๒. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการจัดการและเผยแพร่	นำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาเป็นกลไกการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานทางวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม	
๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	๑.โครงการถนนสายวัฒนธรรม ๒.เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๔. พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล	๕. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	การสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	๑.เงินอุดหนุนในการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒.โครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๓.โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ
๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม	๖. ประชาชนมีความภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปินแห่งชาติ	พัฒนากลไกและสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ	ผลผลิตที่ ๑ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) ๒. โครงการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม
	๘. ประชาชนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม	การพัฒนาและเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม	ผลผลิตที่ ๓ : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	๑.โครงการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยทางวัฒนธรรม ๒.เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ๓.โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ขั้นตอนที่ ๑ : กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

๑. วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลให้ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์

๒. การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และจำนวนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์ที่ ๑ : ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็น ยุทธศาสตร์

ระดับความเสี่ยง	เกณฑ์การพิจารณา	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	เกณฑ์การพิจารณา	ระดับคะแนน
ต่ำ	ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	๑	สูงมาก	๑๕ ลบ. ขึ้นไป	๕
ปานกลาง	สอดคล้องกับ บาง กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	๒	สูง	๑๐ ลบ. แต่ไม่เกิน ๑๕ ลบ.	๔
สูง	สอดคล้อง ทุก กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์	๓	ปานกลาง	๕ ลบ. แต่ไม่เกิน ๑๐ ลบ.	๓
			น้อย	๑ ลบ. แต่ไม่เกิน ๕ ลบ.	๒
			น้อยมาก	น้อยกว่า ๑ ลบ.	๑

เกณฑ์ที่ ๑	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	
เกณฑ์ที่ ๒						

เกณฑ์ที่ ๒ : งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางลำดับความสำคัญของโครงการ

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
น้อยมาก (Least)	๑ - ๓	ระดับความสำคัญเป็นไปตามบางยุทธศาสตร์ * ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
น้อย (Low)	๓ - ๖	ระดับความสำคัญเป็นไปตามบางยุทธศาสตร์ * ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)	๗ - ๘	ระดับความสำคัญปานกลาง * ต้องกำกับ/ดูแลโครงการและความเสี่ยง
สูง (High)	๙ - ๑๒	ระดับความสำคัญสูง * ต้องกำกับ/ดูแลโครงการและความเสี่ยง
สูงมาก (Extreme)	๑๓ - ๑๕	ระดับความสำคัญสูงมาก * ต้องเร่งกำกับ/ดูแลโครงการและความเสี่ยงทันที

๒.๒ ผลพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กลยุทธ์ของกรมฯ	กิจกรรม/โครงการ	สอดคล้อง กับกลยุทธ์ (A)	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระดับงบ ประมาณ (B)	ระดับ ความเสี่ยง (A*B)
๑) การมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	๑. เงินอุดหนุนส่งเสริมการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน	๓	๘,๕๐๐,๐๐๐	๓	๙
	๒. โครงการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ส่วนท้องถิ่นและศิลปินพื้นบ้าน	๓	๘,๗๖๕,๕๐๐	๓	๙
๒) ส่งเสริมองค์กรเครือข่าย เสริมสร้างค่านิยม อนุรักษ์ พื้นฟูจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) ส่งเสริมประชาชนให้มี ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับสื่อ	๑. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม	๒	๑๓,๑๓๒,๔๐๐	๔	๘
๔) ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและบริโภคสินค้า และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๑.โครงการถนนสายวัฒนธรรม	๓	๙,๒๑๔,๐๐๐	๓	๙
	๒.เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๓	๗,๔๐๐,๐๐๐	๓	๙
๕) การสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	๑. เงินอุดหนุนในการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	๓	๙,๘๗๕,๐๐๐	๓	๙
	๒. โครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	๓	๒๓,๘๓๒,๕๐๐	๕	๑๕
	๓. โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ	๒	๘,๔๘๒,๗๐๐	๓	๖
๖) พัฒนากลไกและสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ	๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ)	๒	๓,๖๐๐,๐๐๐	๒	๔
	๒. โครงการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๒
๗) การพัฒนาและเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม	๑. โครงการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยทางวัฒนธรรม	๒	๙๐๐,๐๐๐	๑	๒
	๒. เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช	๓	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๕	๑๕
	๓.โครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	๒	๘,๒๔๖,๖๐๐	๔	๘

๓. โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่คัดเลือกมาบริหารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่คัดเลือกมาบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกยุทธศาสตร์และโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับคะแนน ๑๓ - ๑๕)

มีรายละเอียดยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย
โครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : ประกอบด้วย				
	๑. เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการจัดเก็บข้อมูลโดยชุมชนกลุ่มคน และบุคคลมีส่วนร่วมดำเนินการ ๒. เพื่อจัดทำรายการเบื้องต้นนำไปสู่ขั้นบันยืมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด และ กทม. ๓. เพื่อสงวนรักษาและปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ๔. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๕. เพื่อดำเนินการตามภารกิจของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับองค์การยูเนสโกและเปิดเวที เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน			
๑.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญา	เพื่อให้บุคลากรทางวัฒนธรรมได้ความรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามอนุสัญญา	การจัด อบรมเชิง ปฏิบัติการ	ครั้ง	๒

โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช : ประกอบด้วย				
	๑. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ๒. เพื่อให้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้วยสื่อที่ทันสมัย ๓. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำเอาพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต ๔. เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม หลายฝ่ายแบบพหุภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และประชาชน ๕. เพื่อเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน			
๑. จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตามบริบทของพื้นที่	เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตามบริบทของพื้นที่	จำนวน ศูนย์ วัฒนธรรม เฉลิมราช เป็นแหล่ง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด และพัฒนา วัฒนธรรม ในพื้นที่ (ต้นแบบ)	แห่ง	๑๐

ขั้นตอนที่ ๒ : การระบุความเสี่ยง

โครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกนำมาระบุความเสี่ยงตามธรรมชาติ ๙ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. หลักประสิทธิผล : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมฯ มีการวางแผนเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

๒. หลักประสิทธิภาพ : มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลผลิตภาพ คำนึงค่าการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจำเป็น

๓. หลักการตอบสนอง : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

๔. หลักการรับผิดชอบ : ต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดที่อาจเกิดขึ้น

๕. หลักความโปร่งใส : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

๖. หลักการมีส่วนร่วม : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน

๗. หลักการกระจายอำนาจ : ควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆในสังคม

๘. หลักนิติธรรม : ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ

๙. หลักความเสมอภาค : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก ด้านเพศ ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การบริหารความเสี่ยง จำแนกไว้ ๔ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : S
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) : O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : F
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : C

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้วมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล

แผนงาน/โครงการ : โครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กิจกรรม	มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
๑.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีสัญญา	๐1:บุคลากรทางวัฒนธรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายชื่อนั้นทะเบียนและการจัดทำแผนงานสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	-	√	√	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

กิจกรรม	มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
๑.จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชน และประชาชนตามบริบทของพื้นที่	๐2:ผู้ดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชอาจยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต	-	-	-	√	√	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๓ : การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง ^๕

หลักเกณฑ์การใช้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	น้อยมาก (๑)	น้อย (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูงมาก (๕)
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)					
X๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	> ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๖๐ - ๘๐	ร้อยละ ๔๐ - ๖๐	ร้อยละ ๒๐ - ๔๐	< ร้อยละ ๒๐
X๓ จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความ เสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กระทบเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมด	กระทบเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดและผู้อื่น โดยตรง	กระทบเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดและผู้อื่น มาก
X๔ จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ)	< ๑ ราย	๑ - ๕ ราย	๖ - ๑๐ ราย	๑๑ - ๑๕ ราย	> ๑๕ ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)					
Y๑ ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ	มีทั้ง ๒ อย่าง และปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่าง หนึ่งและมีการ ปฏิบัติตาม	มีทั้ง ๒ อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่าง ใดอย่างหนึ่งหรือไม่ ถือปฏิบัติ	มีอย่างใด อย่างหนึ่ง แต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง ๒ อย่าง
Y๒ การควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน
Y๓ การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ ปฏิบัติงาน	ทุกเดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๑ ปี	มากกว่า ๑ ปี
Y๕ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	๕ ปี/ครั้ง	๔ ปี/ครั้ง	๓ ปี/ครั้ง	๒ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง

การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง สามารถพิจารณา ๔ ทางเลือกหลัก ได้แก่

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
๒. การรับความเสี่ยงไว้เอง (Risk Retention)
๓. การลดความสูญเสีย (Loss Control)
๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)

^๕ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kits) เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)”

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)						
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ (X)	โอกาส (Y)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
โครงการจัดเก็บและปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
๑.อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญา	๐1 :บุ ค ล า ก ร ท า ง วัฒนธรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายชื่อขึ้นทะเบียน และการจัดทำแผนงานสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	๒	๓	๖	การลด ความสูญเสีย (Loss Control)	- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีอนุสัญญา
โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช						
๑.จัดกิจกรรมให้เด็กเยาวชน และประชาชนตามบริบทของพื้นที่	๐2:ผู้ดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรม เฉลิมราชอาจยังขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต	๓	๔	๑๒	การลด ความสูญเสีย (Loss Control)	- จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตามบริบทของพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งคัดเลือกศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (ต้นแบบ) สำหรับใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พื้นฟูถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรมในพื้นที่

ตารางลำดับเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (X)	๕ (มีโอกาสมาก)					
	๔ (เป็นไปได้มาก)					
	๓ (ไม่น่าเป็นไปได้)	O2				
	๒ (โอกาสน้อย)	O1				
	๑ (ไม่น่าเกิดขึ้น)					
	ระดับคะแนน	๑ (ละเลยได้)	๒ (กระทบเล็กน้อย)	๓ (กระทบปานกลาง)	๔ (กระทบมาก)	๕ (ร้ายแรง)
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)				

ขั้นตอนที่ ๔ : แผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความ เสี่ยง	พ.ศ. ๒๕๖๐						พ.ศ. ๒๕๖๑						ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐1:บุคลากรทางวัฒนธรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายชื่อนักเขียน และ การจัดทำแผนงานสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับประเทศภาคีสัญญา ๒ ครั้ง													สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
๐2:ผู้ดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชอาจยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต	- จำนวนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเป็นแหล่งอนุรักษ์ พื้นฟู ถ่ายทอดและพัฒนาวัฒนธรรมในพื้นที่ (ต้นแบบ) จำนวน ๑๐ แห่ง													กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ขั้นตอนที่ ๕ : ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สวธ. (www.culture.go.th)	- คณะทำงานฯ - บุคลากร สวธ. - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
- แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - นำเสนอผู้บริหารลงนามและเผยแพร่	- หนังสือเวียน - Intranet ของ ก.พ.ร. สวธ. (10.10.10.6/km13)	- คณะทำงาน - บุคลากรกรมส่งเสริม วัฒนธรรม
- สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน - นำเสนอผู้บริหารลงนามและเผยแพร่	- คณะทำงาน RM	- คณะทำงาน RM
- สรุปรายงานประจำปี - นำเสนอผู้บริหารลงนามและเผยแพร่	- คณะทำงาน RM	- คณะทำงาน RM

ขั้นตอนที่ ๖ : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงาน RM และมีการรายงานความก้าวหน้าต่ออธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

บทที่ ๔

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๔.๑ ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน^๖

จากแนวทางในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๗ ประเด็น คือ

๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มีชอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มีชอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทำงานนอกองค์การ
๗. การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง

๔.๒ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้าราชการประจำหรือบุคลากรที่มีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า กระบวนการทำงาน และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อการส่วนตัว
๔. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
๕. การรับประโยชน์จากระบบการลอบกบฏคริวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๔.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กำหนดให้มีระดับความเสี่ยง ไว้ดังนี้

๑. ความรุนแรงของผลกระทบ

ค่าความรุนแรง	ความหมาย
๑	น้อยมาก
๒	น้อย
๓	ปานกลาง
๔	รุนแรง
๕	รุนแรงมาก

^๖ ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)” สำนักงาน ป.ป.ช. : พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ระดับของโอกาส	ความหมาย
๑	เกิดขึ้นน้อยมาก
๒	เกิดขึ้นน้อย
๓	เกิดขึ้นบ้าง
๔	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	เกิดขึ้นประจำ

ระดับ ความรุนแรง	ระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

ความหมายค่าระดับความเสี่ยง	
๒๐ - ๒๕	มีความเสี่ยงสูงมาก
๑๐ - ๑๙	มีความเสี่ยงสูง
๕ - ๙	มีความเสี่ยงปานกลาง
๑ - ๔	มีความเสี่ยงต่ำ

ตารางแสดงค่าระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ความหมาย	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (ก)	โอกาสเกิด ความเสี่ยง (ข)	ค่าระดับ ความเสี่ยง (ก x ข)		
การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้อยสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ	๕	๑	๕	มีความเสี่ยงปานกลาง	- การประกาศนโยบายและเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรใน สวธ. เรื่อง การปฏิบัติงานที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามนโยบายเจตจำนงอย่างเคร่งครัด - การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
การรับประโยชน์จากระบบการล๊อค บัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๕	๑	๕	มีความเสี่ยงปานกลาง	ปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มีความสะดวกมากขึ้นและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขออนุญาต
การใช้บุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๒	๖	มีความเสี่ยงปานกลาง	การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ สวธ. เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมว่าการกระทำแบบใดไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านบอร์ด KM
การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง					การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
การรับของขวัญ/สินน้ำใจจากผู้มาติดต่อราชการ	๓	๓	๙	มีความเสี่ยงปานกลาง	- จัดการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ไม่รับของขวัญเผยแพร่ภายในหน่วยงาน
การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๓	๑	๓	มีความเสี่ยงต่ำ	- การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ สวธ. เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผ่านบอร์ด KM - การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ สวธ. เรื่อง “มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต”

๔.๔ แนวทางในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ

ก.พ.ร. สวธ. ได้วิเคราะห์แนวทางในการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังนี้

๑. การประกาศนโยบายและเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรใน สวธ. เรื่อง การปฏิบัติงานที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามนโยบายเจตจำนงอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงช่องทางการให้บริการโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อรวดเร็ว ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ไม่รับของขวัญของหน่วยงานเพื่อป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทราบว่าการกระทำแบบใดไม่สามารถทำได้ หรือสามารถทำได้เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม บอร์ด KM
๕. การรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖. การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน

๔.๕ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๕๑ ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในระดับสูงมาก โดยมีคะแนนดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๙๕.๓๑ และดัชนีที่ได้คะแนนต่ำกว่าดัชนีอื่นๆ คือ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ ๗๕.๕๑

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อเสนอแนะตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

๑) ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัด การจัดการเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

การรับทราบช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานที่จะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้

๒) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด คุณธรรมการบริหารงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

๑) หน่วยงานควรปราศจากการซื้อขายตำแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

๒) หน่วยงานควรมีการพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

๓) หน่วยงานควรใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจำเป็นและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

๒. ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ EB๓ (๒) EB๑๒ (๑) ในประเด็นดังนี้

EB๓ (๒) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ควรปรับปรุง

เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นลักษณะของการดำเนินงานตามภารกิจโดยทั่วไป แต่สำหรับข้อคำถาม EB๓ (๒) มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมที่ชัดเจน

EB๑๒ (๑) หน่วยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่หน่วยงานนำเสนอยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม ที่กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต้องแสดงคำสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ ที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม พร้อมทั้งข้อมูลที่แสดงถึงกรอบแนวทางของการตรวจสอบ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงกลไกการกำกับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน

๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสำรวจในส่วนที่ ๓ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) มีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่

๑) หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ในภาระหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่

๒) หน่วยงานควรมีการยกย่องหรือสรรเสริญให้เป็นที่ยอมรับในสังคมแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอื่น ๆ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

๓.๒ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นเต็มความสามารถ ใช้คำพูดที่สุภาพ มีจรรยาบรรณในการบริการที่ดี โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน

ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเจาะจง ม. ๕๖ (๒) (ข) (เฉพาะกรณีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบอำนาจ)
- ๓) มีการปรับปรุงช่องทางการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การยื่นขอเช่าใช้สถานที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออนไลน์ การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการ

แนวทางการป้องกัน	การดำเนินการป้องกัน/ปรับปรุง
๑. การประกาศนโยบายและเจตจำนงของผู้บริหารและบุคลากรใน สวธ. เรื่อง การปฏิบัติงานที่เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามนโยบายเจตจำนงอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงช่องทางการให้บริการโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อรวดเร็ว ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑. การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือเวียนภายใน สวธ. ๒. ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ภายใน สวธ. เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๓. ปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มีความสะดวกมากขึ้นและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขออนุญาต อาทิ การยื่นขอเช่าใช้สถานที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออนไลน์ การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ออนไลน์
๒. การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำมาตรการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดำเนินการต้องมีความถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะเจาะจง ม. ๕๖ (๒) (ข) (เฉพาะกรณีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบอำนาจ)
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ไม่รับของขวัญของหน่วยงานเพื่อป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ไม่รับของขวัญเผยแพร่ภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการป้องกัน	การดำเนินการป้องกัน/ปรับปรุง
๔.การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทราบว่าการกระทำแบบใดไม่สามารถทำได้หรือสามารถทำได้เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม บอร์ด KM	๑. การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ สวธ. เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผ่านบอร์ด KM ๒. การประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ สวธ. เรื่อง “มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต”
๕. การรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ๒. คำสั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ ๕๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง “ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม” สั้ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖. การนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์ ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการทำงาน	๑. ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การจัดประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น จัดการสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ๓. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน