

รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำร่างขอบเขตงาน : มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๒) ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง : มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๓) ขั้นตอนการตรวจการจ้าง : มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	-	-	-	-
ผลกระทบ (Impact)	๑) ภาครัฐสูญเสียบประมาณ ๒) ความไม่เป็นธรรม ๓) ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	-	-	-	-

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑) จัดทำร่างขอบเขตงาน	๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน	การตรวจรับส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒) ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๒	การกำหนดราคากลาง	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๒	๒	๔	ปานกลาง
๓) ขั้นตอนการตรวจการจ้าง	๓	การตรวจการจ้าง	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	๒	๒	๔	ปานกลาง

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	personnel.ayu1@gmail.com

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ นโยบาย การต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ตค. ๖๕ - กย. ๖๖	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ นโยบาย การต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
การตรวจการจ้าง	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ นโยบาย การต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			

