

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการป้องกัน 3 ด้าน คือ (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- 1 การระบุความเสี่ยง
- 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม)
- 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- 5 แผนบริหารความเสี่ยง
- 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- 7 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
- 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน

และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง (มีประวัติอยู่แล้ว)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยง
1	การเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการออกคำสั่งต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำให้ผู้ใช้อำนาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติอย่างไม่โปร่งใส และไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		✓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง (มีประวัติอยู่แล้ว)	ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยง
2	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เสี่ยงต่อการอนุมัติให้มีการ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่สุจริต และไม่โปร่งใส		✓
3	การดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในส่วนระบบขอ จ่าย และระบบบัญชีแยกประเภทระบบ ทรัพย์สิน ของ สำนักงาน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย กำหนด/มอบหมาย บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key		✓
4	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วน บุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง		✓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 2 สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง มาก
1	การเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการออกคำสั่งต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ผู้ใช้อำนาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติอย่างไม่โปร่งใส และไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง		✓		

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงแยกตามสีไฟจราจร

สีเหลือง

ความเสี่ยงต่ำ

สีส้ม

ความเสี่ยงสูง

สีเขียว

ความเสี่ยงปานกลาง

สีแดง

ความเสี่ยงสูงมาก

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน

และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ตารางที่ 2 สถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง มาก
2	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เสี่ยงต่อการอนุมัติให้มีการ ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่โปร่งใส		✓		
3	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบของจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทรัพย์สิน ของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้ งาน GFMS Token Key		✓		
4	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง		✓		

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
ชื่อกระบวนการ/งาน

ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่
กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (3) (2) (1)	ระดับความ รุนแรง ของผลกระทบ (3) (2) (1)	ค่าความเสี่ยง รวม (จำเป็น X รุนแรง)
1	การเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการออกคำสั่งต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ผู้ใช้อำนาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติอย่างไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	3 (เจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยความระวังเป็นอย่างมาก)	2 (กระทบต่อผู้มีอำนาจออกคำสั่ง และผู้ได้รับผลกระทบในแต่ละกรณี)	6

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน

และการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (3) (2) (1)	ระดับความ รุนแรง ของผลกระทบ (3) (2) (1)	ค่าความเสี่ยง รวม (จำเป็น X รุนแรง)
2	การจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	2 (เจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมหลัก ใน การจัดซื้อจัดจ้าง)	3 (กระทบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และกระบวนการ ภายใน)	6
3	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เสี่ยงต่อการอนุมัติให้มีการดำเนินการใช้จ่ายของงบประมาณอย่างไม่โปร่งใส	2 (เป็นกิจกรรมหลัก ในการเสนอแผนงาน โครงการ)	2 (กระทบต่อแผน งบประมาณขององค์กร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง)	4
4	การดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลในส่วนระบบของจ่ายและระบบบัญชีแยกประเภทระบบทรัพย์สิน ของสำนักงาน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยกำหนด/มอบหมาย บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key	2 (เจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติกิจกรรม หลัก ในระบบ GF MIS)	2 (กระทบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียองค์กร และกระบวนการ ภายใน)	4

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน

และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1	การเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการ ออกคำสั่งต่างๆ ที่อาจจะไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ผู้ใช้ อำนาจมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ อย่างไม่โปร่งใสไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	ดี จัดการได้เมื่อ เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบต่อ ผู้ใช้อำนาจ ในการออก คำสั่ง	ต่ำ		

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน

กระบวนการปฏิบัติงานด้านบุคคล งบประมาณ การเงิน

และการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ตารางที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
2	การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	พอใช้		ปานกลาง	
3	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนเสี่ยงต่อการอนุมัติให้มีการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่โปร่งใส	ดี		ปานกลาง	
4	การดำเนินการนำเข้าข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภทระบบทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มี สิทธิใช้งาน GFMS Token Key	ดี	ต่ำ		

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

10

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พหุติกรรรมความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	ในการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรมีความเสี่ยงกรณีส่วนราชการต่างๆ เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน ระดับตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ออกคำสั่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหรือร้องเรียนกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะได้รับผลกระทบถูกดำเนินการทางวินัยได้	1.1 ประสานงาน แจ้งเวียนมาตรการ/กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1.2 ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารด้านการบริหารงานบุคคล
2	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	2.1 แจ้งเวียนบุคลากรในส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ 2.2 มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่รวบรัดขั้นตอน ไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ	แจ้งเวียนชี้แจงกรอบระยะเวลาดำเนินการเสนอขอโครงการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com