

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินการ เปรียบเทียบกับ ประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอมรับได้โดยเน้นแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง และการหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสาเหตุในการเกิดความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการบริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงโดยในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กำหนดให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ และทุกกลุ่มงาน และกำหนดให้มีการสื่อสาร การติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานในเวลาที่เหมาะสม

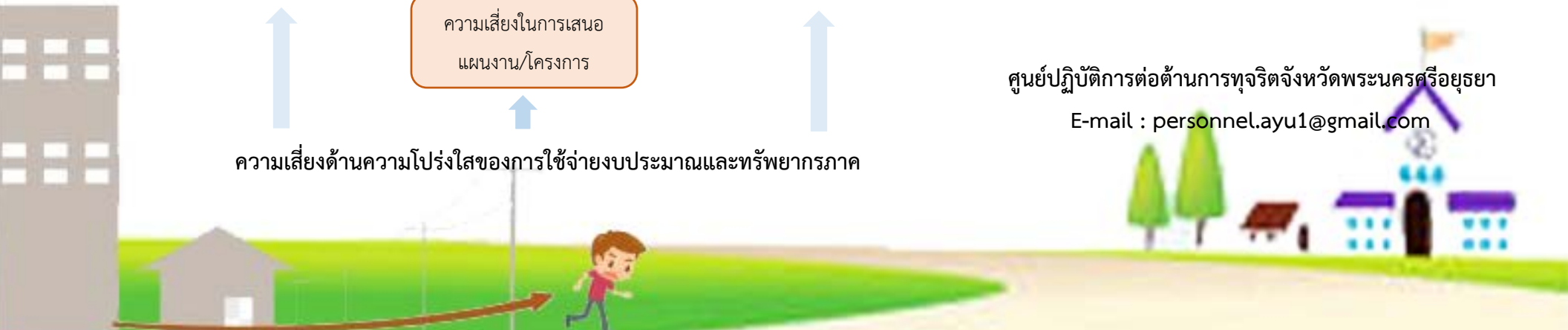
ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่



ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรภาค

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

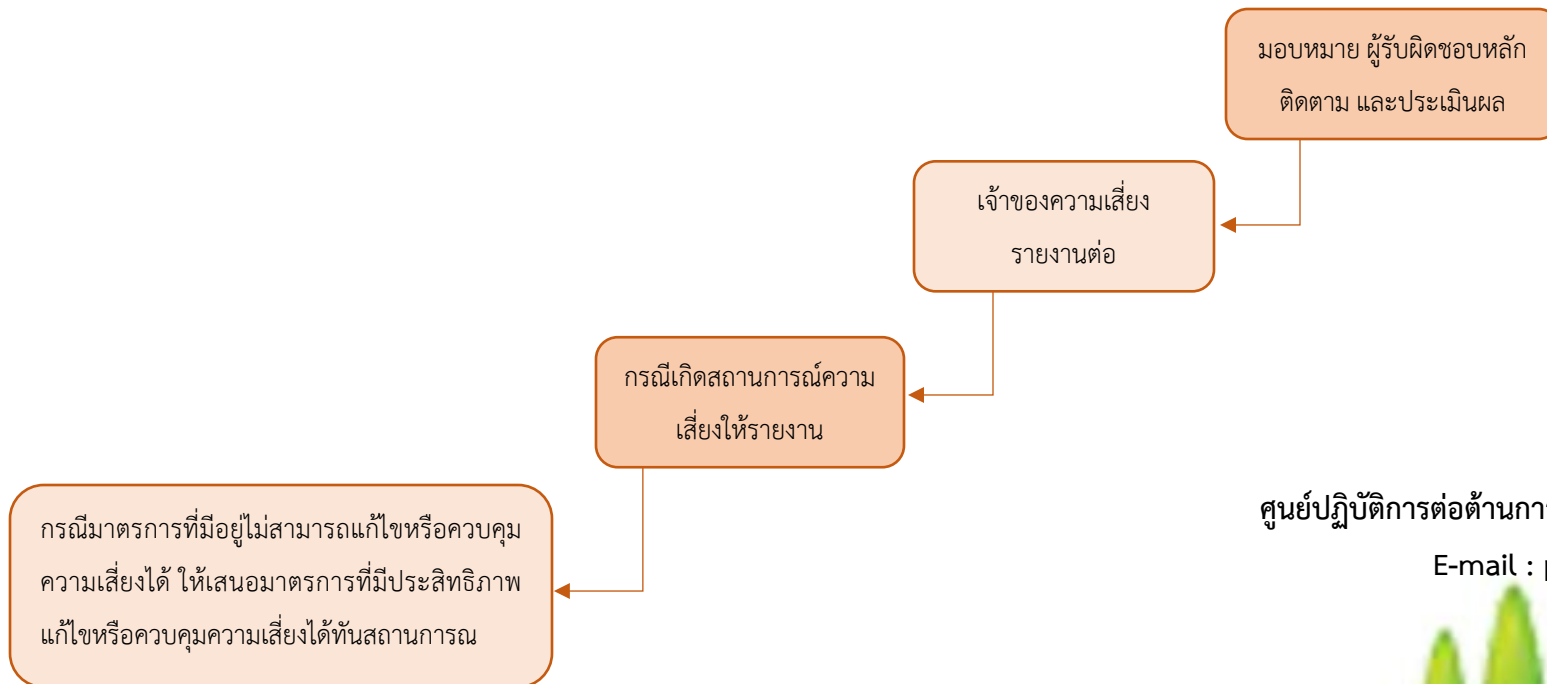


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring)สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กำหนดระบบในการติดตามและประเมินผลเรื่ององความเสี่ยง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้เจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ กรณีเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงขึ้น ให้รายงานทันที และกรณีมาตรการที่มีอยู่ ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเสนอมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขหรือควบคุมความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	การกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรมีความเสี่ยงกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ออกคำสั่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหรือร้องเรียนกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะได้รับผลกระทบถูกดำเนินการทางวินัยได้	1.1 ประสานงาน แจ้งเวียนมาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1) ประสานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ปรับปรุงแก้ไขการเสนอเรื่องให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งต่างๆ 2) มาตรการในการปฏิบัติงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com





ที่ อย ๐๐๑๗.๕/ว ๕๕๓๐

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๑๗.๕/ว ๑๘๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งให้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคู่มือฯ ได้กำหนดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทำมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดได้ถือปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งรายงานผลให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ personnel.ayu1@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๕ ต่อ ๒๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel.ayu1@gmail.com
นางสาววลใจ มณีงาม โทร.๐๖๑-๙๕๔๙๙๘๙

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ นำเที่ยว นำอยู่ นำลงทุน

มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักการคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา ไม่ควรมอบหมายงานส่วนตัวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานแทน

๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลัก ความถูกต้องเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

๓) สร้างระบบการเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน ความพร้อม ด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน

๔) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับ หรือการเรียกเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่

๕) ไม่สนับสนุนการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปแบบของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ส่งผลให้มีการตัดสินใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น

๖) ไม่นำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๗) ไม่นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว

๒. การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบหนึ่ง

๑) การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ ที่จะนำพัสดุไปใช้ และกำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุ ชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมพัสดุ ให้ชัดเจน

๑.๑ การยืมระหว่างหน่วยงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นผู้อนุมัติ

๑.๒ การให้บุคคลยืม

- ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น เป็นผู้อนุมัติ (หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค)

- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืม เช่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค สามารถอนุมัติให้ยืมได้

๑.๓ การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ โดยจัดทำเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี

๒. การคืนพัสดุ

๒.๑ พัสดุประเภทคงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งาน ยืนนาน ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น

- ผู้ยืมจะต้องเอาพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้งานได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขก่อน ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ตามหนังสือหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

๒.๒ พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น ผู้ยืมจะต้องหาพัสดุประเภท ชนิดและปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุยืม

กรณีไม่ได้รับพัสดุกายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันครบกำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเพื่อส่งการต่อไป

.....

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔ ต่อ ๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnelayu1@gmail.com

นางสาวดลใจ มณีงาม โทร.๐๖๑-๙๕๔๙๙๘๘๘

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

มาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงกำหนดมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการ ภาครัฐ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจรและ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้มารับบริการ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุล ในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ในการ ติดตาม ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ และเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรใน หน่วยงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. มาตรฐานการให้บริการ

๑.๑ มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๑) ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ

- แผนผัง และสื่อพิมพ์ต่างๆ ที่แสดงถึงข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน

๑.๑) ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่ต่างๆ

- ๑) ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน แจ้งเรื่องข้อมูล/เอกสารที่ต้องการ
- ๒) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถรับบริการจากฝ่าย/กองต่างๆ ณ ที่แห่งเดียว
- ๓) มีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ หรือกำหนดกระบวนการในการติดต่อกับ สำนักงานที่ชัดเจน
- ๔) มีบัตรคิว หรือมีระบบการจัดลำดับการมาก่อน - หลัง
- ๕) เจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูล/เอกสารที่ต้องการ และอธิบายข้อมูลหรือให้ เอกสารประกอบและจัดส่งเอกสารไปยังเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการ
- ๖) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนต้องให้ความสนใจและกระตือรือร้น ในการให้บริการ
- ๗) ประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการหลังได้รับบริการ ณ จุดให้บริการ

๑.๒) ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องส่งต่อ

- ๑) ผู้รับบริการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
- ๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของเอกสาร รับเรื่อง และส่งต่อ ไปยังเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการ
- ๓) ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการตามขั้นตอน และแจ้งผู้รับบริการทราบ ภายในระยะเวลาทำการ

๑.๓) ขั้นตอนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

- ๑) ผู้รับบริการเดินทางมาขอรับคำปรึกษา/ขอรับเอกสาร
- ๒) เจ้าหน้าที่จัดลำดับการมาก่อน - หลัง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
- ๓) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องและผู้มาขอรับบริการ หากเป็นการรับคำปรึกษาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรึกษาตามที่ร้องขอได้ทันที แต่หากเป็นการขอด้านเอกสารที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้แก่ผู้มาขอรับบริการ
- ๔) มีการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง E -Service ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้

๒) ระบบบัตรคิวให้บริการตามลำดับขั้นตอนการให้บริการ

- จุดที่ ๑ ติดต่อสอบถาม/รับบัตรคิว
- จุดที่ ๒ และ ๓ บริการข้อมูลข่าวสาร
- จุดที่ ๔ และ ๕ บริการรับเรื่องส่งต่อ
- จุดที่ ๖ และ ๗ บริการเบ็ดเสร็จ

๓) ให้บริการด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับลักษณะงานบริการ

- ๔) มีคู่มือการให้บริการ เอกสาร แผ่นพับต่างๆ สำหรับเผยแพร่ให้กับผู้บริการ
- ๕) มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ

๑.๒ มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก

- ๑) มีเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
- ๒) มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับให้บริการ
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้ผู้รับบริการใช้งาน
- ๓) มีมุมบริการน้ำดื่ม
- ๔) มีที่นั่งรอสำหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
- ๕) มีป้ายแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

.....

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔ ต่อ ๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ personnel.layu1@gmail.com

นางสาวคลใจ มณีงาม โทร.๐๖๑-๙๕๔๙๙๘๘๘

“อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ นำเที่ยว นำอยู่ นำลงทุน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ในการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรมีความเสี่ยงกรณีส่วนราชการต่างๆ เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ออกคำสั่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหรือร้องเรียนกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะได้รับผลกระทบถูกดำเนินการทางวินัยได้	ใช้ระบบพีแอลในการสอนแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เข้าใหม่	จัดให้มีการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน (Coaching) แก่เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ เป็นรายบุคคล มีการดูแลสอนแนะนำการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
2	การเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่รวบรัดขั้นตอน ไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ	แจ้งเวียน ชี้แจงกรอบระยะเวลา ดำเนินการเสนอขอโครงการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกส่วน ราชการ หน่วยงาน รับทราบและ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	1) แจ้งส่วนราชการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หนังสือจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ด่วนที่สุด ที่ อย 0017.2/ว 12266 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564) 2) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อ การพัฒนา จังหวัดและกลุ่ม งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

E-mail : personnel.ayu1@gmail.com

บัญชีแนบท้าย

ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. พาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา
๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา
๑๒. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง

สรุปผลการพิจารณาถ้อยแถลงของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	สง. พิจารณาให้ (บาท) (2)		
			งบประจำ (งบดำเนินงาน)	งบลงทุน	รวม
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และการบริการสู่มาตรฐานสากล			20,158,900	-	20,158,900
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ					
แผนงานที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์					
1. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์			13,500,000	0	13,500,000
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้					
1	ยอยศยั้งฟ้าอยุธยารดกโลก	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	11,500,000	0	11,500,000
2	แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000	0	2,000,000
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี ตามแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว					
2. โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี ตามแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว			6,658,900	0	6,658,900
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี					
	ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1,000,000	0	1,000,000
4	Ayutthaya sports tourism 2022	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	5,658,900	0	5,658,900
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่			0	200,250,000	200,250,000
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาในด้านสังคม					
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมืองน่าอยู่					
3. โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม			0	114,400,000	114,400,000
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน					
5	ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.17+520 ของคลองระบาย 3 ขวา-1 ซ้ายป่าสัก ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครหลวง	0	15,000,000	15,000,000
6	งานอำนวยความสะดวก (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย อย 3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านโคก ระหว่าง กม.7+800 - 15+870 อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 7.700 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	0	17,800,000	
7	ปรับปรุงถนน สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3470 ถึง สถานีรถไฟหนองวัวฉันท ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ตำบลหนองนาถ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.790 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	0	18,500,000	18,500,000
8	ปรับปรุงถนน สาย แยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ) ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา	0	48,100,000	48,100,000
9	ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - บางปะหัน ระหว่าง กม.15+150 - กม.18+560 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน และตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	0	15,000,000	15,000,000
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน			0	85,850,000	85,850,000
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน					
10	ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตำบลลพบุรีไทย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	0	3,740,000	3,740,000
11	ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 32 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แขวงทางหลวงอยุธยา	0	4,710,000	4,710,000
12	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0	17,600,000	17,600,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	สงป. พิจารณาให้ (บาท) (2)		
			งบประมาณ (งบดำเนินงาน)	งบลงทุน	รวม
13	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	19,800,000	19,800,000
14	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	22,000,000	22,000,000
15	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	18,000,000	18,000,000
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์			13,979,000	-	13,979,000
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร					
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
5.โครงการ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร			3,718,000	0	3,718,000
กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่ายและยกระดับทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน					
	จัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000	0	2,000,000
17	สร้างเครือข่ายและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน (เห็ดตับเต่า)	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,718,000	0	1,718,000
6. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			946,000	0	946,000
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
18	พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	282,000	0	282,000
19	ส่งเสริมและพัฒนาสวนทุรพาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	664,000	0	664,000
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน					
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม					
7. โครงการ ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน			1,365,000	0	1,365,000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับศักยภาพแรงงาน					
20	ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	1,365,000	0	1,365,000
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์					
8. โครงการ ส่งเสริมการตลาดตามแนวทางความปกติใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร			2,500,000	0	2,500,000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร					
21	พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2022 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000	0	2,500,000
9. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่แบบครบวงจร			5,450,000	-	5,450,000
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบบครบวงจร					
22	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000		2,500,000
23	ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Road Show OTOP Ayutthaya)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,950,000		2,950,000
รวมงบประมาณ (กรณีไม่รวมงบบริหาร CEO)			34,137,900	200,250,000	234,387,900
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบรายจ่ายอื่น)			9,000,000		9,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น : 9 โครงการ 23 กิจกรรม และ 1 รายการ (CEO)			43,137,900	200,250,000	243,387,900



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 70000 ชื่อกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 รหัสหน่วยงาน : 70013 ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รหัสโครงการ : 70013-004 ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้าน
 ภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และ
 โครงสร้างพื้นฐาน
 งบประมาณ : 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 194,450,000.00
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ **อยู่ในรายชื่อประเภท : งบลงทุน**
 สังคม
 เลขหนังสืออ้างอิง : อย 0017.2/21280 หนังสือลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2563

ผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง **สูง**

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ	
1. ความเป็นมาของโครงการ	
<p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยมีประเด็นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม เพื่อสร้างศักยภาพในการคมนาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ของประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบ โลจิสติกส์ที่มีเป้าหมายระดับแผนย่อยคือการลดต้นทุนโลจิสติกส์ สำหรับประเด็นเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนย่อย คือ การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ มีเป้าหมายคือ ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น</p> <p>จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง มีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อย ซึ่งโดยเฉพาะบริเวณเกาะเมืองพระนคร จะมีช่วงลำน้ำที่แคบและตื้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้ตลิ่งพัง แม่น้ำสาละลงดินเขินและดินทรุดตัวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานและบ้านเรือน โดยสภาพลำน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ คือ ทำเรือสินค้าและขนส่งสินค้า ซึ่งมีปริมาณการจราจรทางน้ำหนาแน่นโดยใช้เรือโยงในการบรรทุกสินค้าหนัก เช่น ดิน ทราย น้ำตาล ปุ๋ย ถ่านหิน ซึ่งในช่วงที่กระแสน้ำแรง การบังคับเรือจะทำให้ยากส่งผลให้เรือไปชนกับตอม่อสะพานอยู่บ่อยครั้ง จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อเพื่อลดความเสียหาย</p>	
2. ความสำคัญ / แรงจูงใจของโครงการ	
<p>เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านภัยพิบัติซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะในบางพื้นที่ปัญหาการพังทลายของตลิ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนไปจำนวนมากและทำให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปบริเวณอื่นและเคยเกิดกรณีเรือสินค้าชนตอม่อสะพานซึ่งก่อความเสียหายภาคการขนส่งและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก</p>	

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง		
คำถามชุด ก	ขั้นตอนการริเริ่มแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบื้องต้น	
ประเด็นที่ 1	พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	คำถาม ก-1	โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย-ใช่หรือไม่
	ตอบ	ใช่
	ก-1.1	วัตถุประสงค์ของโครงการคือ



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำอธิบาย	1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความปลอดภัยให้มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น 2. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ 3. ป้องกันปัญหาน้ำท่วมและป้องกันดั่งสิงทรุดตัว ซึ่งก่อความเสียหายแก่ชุมชนริมน้ำ
	ก-1.2	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
	คำอธิบาย	ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	ก-1.3	สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
	คำอธิบาย	เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านภัยพิบัติซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะในบางพื้นที่ปัญหาการพังทลายของตลิ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนไปจำนวนมากและทำให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปบริเวณอื่น
	ก-1.4	โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	คำอธิบาย	1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ 2. ป้องกันปัญหาน้ำท่วมและป้องกันดั่งสิงทรุดตัว ซึ่งก่อความเสียหายแก่ชุมชนริมน้ำ
	ก-1.5	โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
	คำอธิบาย	สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาเกิดการต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2	พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ	
	คำถาม ก-2	มีรายงานทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ก-2.1	ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการอย่างไร
	คำอธิบาย	บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ
	ก-2.2	ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมดหรือไม่ ในกรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
	คำอธิบาย	หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด
	ก-2.3	ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการที่เคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี้
	คำอธิบาย	หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันมาก่อน
คำถามชุด ข	การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ	
ประเด็นที่ 3	พิจารณาขอบเขตของโครงการ	
	คำถาม ข-1	โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-1.1	ผลผลิตของโครงการคือ
	คำอธิบาย	1. มีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยการติดตั้งอุปกรณ์กันชนดอปลอสะพาน จำนวน 2 แห่ง 2. เชื้อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการปรับปรุง จำนวน 12 แห่ง
	ข-1.2	ผลลัพธ์ของโครงการคือ



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำอธิบาย	1. ปริมาณเรือบรรทุกสินค้าได้รับประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์กันชนดอปลอสะพาน จำนวน 93 ลำ/วัน คิดเป็นปริมาณน้ำหนักบรรทุกสินค้า 102,422 ตัน/วัน 2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยทางตรง ประมาณ 14,909 ครัวเรือน และทางอ้อมประมาณ 63,316 ครัวเรือน 3. ลดความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพังทลายบริเวณลำน้ำต่าง ๆ ได้ 12 จุด ทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ข-1.3	ผลกระทบของโครงการคือ
	คำอธิบาย	ไม่มี
	ข-1.4	ระบุมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ
	คำอธิบาย	=
	คำถาม ข-2	มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ข-2.1	สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	คำอธิบาย	
	คำถาม ข-3	ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-3.1	ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ (ระยะเวลา)
	คำอธิบาย	นำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงการดำเนินโครงการ
	คำถาม ข-4	คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ข-4.1	ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินโครงการ
	คำอธิบาย	
ประเด็นที่ 4	วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	
	คำถาม ข-5	มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-5.1	ระบุองค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
	คำอธิบาย	ให้หน่วยดำเนินการแต่ละกิจกรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและดูแลรักษาต่อไป



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 5		การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ	
	คำถาม ข-6	มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ข-6.1	ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการในรูปของตัวเงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทางตรงและทางอ้อม	
	คำอธิบาย	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ (ร้อยละ 80)	
	ข-6.2	ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม) ในกรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการลงทุนโครงการนี้	
	คำอธิบาย	-	
คำถามชุด ค	การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ		
ประเด็นที่ 6		การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ	
	คำถาม ค-1	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ค-1.1	โปรดจัดลำดับความสำคัญระหว่างโครงการอื่นกับโครงการนี้ พร้อมระบุเหตุผล	
	คำอธิบาย	1. จัดตามความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการ 2. มีความจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	
	ค-1.2	ระบุความสำคัญของโครงการนี้ว่าคุ้มค่าอย่างไร	
	คำอธิบาย	โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาโดยตรงตามประเด็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่	
คำถามชุด ง	การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ		
ประเด็นที่ 7		พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
	คำถาม ง-1	มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินงานโครงการหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ง-1.1	โปรดระบุแผนการดำเนินงาน และผลงานที่นำเสนอ	
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามการดำเนินงานทุกๆเดือน ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	
	คำถาม ง-2	"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ง-2.1	แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"	
	คำอธิบาย	เมื่อกิจกรรมใดดำเนินการสำเร็จอยู่ในระดับร้อยละเท่าใดให้มีการระบุว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่าใดตามสัญญาเพื่อให้การดำเนินงานเกิดการต่อเนื่องและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างได้	



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำถาม ง -3	ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-3.1	ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
	คำอธิบาย	มีการติดตามการดำเนินงานในทุกๆเดือน อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานไปยังต้นสังกัดและคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรับทราบถึงการดำเนินงานและเป็นการตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
ประเด็นที่ 8	ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)	
	คำถาม ง -4	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-4.1	สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานไว้เป็นแบบแผนเพื่อที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
	คำถาม ง -5	ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ใช่หรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-5.1	โปรดระบุทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
	คำอธิบาย	เนื่องจากทางเลือกสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ประเด็นที่ 9	สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการและบทเรียนจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา	
	คำถาม ง -6	มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ง-6.1	โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ (ที่จะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ)
	คำอธิบาย	
	ง-6.2	ระบุวิธีการแก้ไข
	คำอธิบาย	



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
2.1	ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.2	ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.3	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.4	ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ำมัน เหล็ก ฯลฯ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
2.5	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
3.1	ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
3.2	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.3	ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.4	กฎหมายไม่ครอบคลุม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.5	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.6	การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.7	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาสเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบจากความเสียหาย	ความสามารถจัดการความเสี่ยง
4.1	การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.2	การล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.3	ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.4	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย				
:				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 5 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ

ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
5.1	การขาดแคลนบุคลากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.2	การขาดแคลนทรัพยากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.3	การขาดแคลนวัตถุดิบ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.4	ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต โครงการในตลาด	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.5	ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.6	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.7	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.8	กลไกในการดำเนินงานไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.9	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
6.1	การก่อความไม่สงบ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.2	สงคราม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.3	น้ำท่วม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
6.4	พายุไต้ฝุ่น	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.5	โคลนถล่ม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.6	แผ่นดินไหว	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการไม่ได้
6.7	ภัยแล้ง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
6.8	โรคระบาด	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการได้
6.9	อื่นๆ ไปรตระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 70000 ชื่อกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 รหัสหน่วยงาน : 70013 ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รหัสโครงการ : 70013-005 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชน ด้านสังคม
 งบประมาณ : 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 167,400,000.00
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและสังคม อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
 เลขหนังสืออ้างอิง : อย 0017.2/21280 หนังสือลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2563

ผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง สูง

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

1. ความเป็นมาของโครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยบนแนวคิดต่อยอดอดีต “ปรับปัจจุบัน” โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยได้กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และแผนแม่บทด้านพื้นที่และเมืองป็นอยู่ัจฉริยะซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม และเป้าหมายเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 เมือง (พระนครศรีอยุธยา ภายในปี 2566 – 2570)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวางนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในปี 2561 – 2565 ไว้ว่า “อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟ้าเขียว ฟ้าอยู่ ปลอดภัย” โดยในส่วนของกำรขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยการดำรงชีพเบื้องต้นที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โดยต้องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม สะดวก ปลอดภัย สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการจัดการพื้นที่เสี่ยง การป้องกันภัยด้านต่างๆ ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการตามแผนชุมชนด้านสังคม เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสถานที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันภัยด้านต่างๆ และการจัดการสภาพพื้นที่ให้น่าอยู่

2. ความสำคัญ / แรงจูงใจของโครงการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานและพระอารามหลวง ที่สำคัญหลายแห่ง ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรม เช่น ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน การเดินทางระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง โดยการพัฒนาแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัย และสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รวมทั้งปรับปรุงระบบเส้นทางต่างๆ ในส่วนที่ยังขาดการเติมเต็มเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามแผนชุมชนด้านสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้มีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของประชาชน จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่เร่งด่วนต้องดำเนินการให้บรรลุผล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คำถามชุด ก	ขั้นตอนการริเริ่มแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบื้องต้น	
ประเด็นที่ 1	พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	คำถาม ก-1	โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย-ใช่หรือไม่
	ตอบ	ใช่
	ก-1.1	วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
	คำอธิบาย	1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบคมนาคมให้มีมาตรฐานปลอดภัย 2. เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างชุมชนกับชุมชนและระหว่างชุมชนกับตัวเมือง 3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับจังหวัดข้างเคียง
	ก-1.2	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
	คำอธิบาย	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	ก-1.3	สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
	คำอธิบาย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานหนึ่งของจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และแผนพัฒนาจังหวัด นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมถึงกำกับดูแลการบริหารราชการของอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับผิดชอบรักษา และความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อให้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้อำเภอวิเคราะห์สภาพพื้นที่อำเภอ ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลการในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานในเชิงรุก ซึ่งได้รวบรวมและจัดทำเป็นโครงการและแผนงาน โดยจัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงและความสงบ และการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาด้านสังคม ประชาชนให้ความสำคัญในปัจจัยเกี่ยวกับการดำรงชีพเบื้องต้นที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค โดยต้องการให้รัฐปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม สะดวก ปลอดภัย สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการจัดการพื้นที่เสี่ยง การป้องกันภัยด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เน้นการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ให้เกิดความปลอดภัย ดังนั้นที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำ "โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม" กิจกรรมหลักของโครงการ คือ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสถานที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการบริหารจัดการ
	ก-1.4	โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	คำอธิบาย	1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบคมนาคมให้มีมาตรฐานปลอดภัย 2. เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ระหว่างชุมชนกับชุมชนและระหว่างชุมชนกับตัวเมือง
	ก-1.5	โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
	คำอธิบาย	สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาเกิดการต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2	พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ	
	คำถาม ก-2	มีรายงานทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ก-2.1	ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการอย่างไร



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำอธิบาย	บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ
	ก-2.2	ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมดหรือไม่ ในกรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
	คำอธิบาย	หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด
	ก-2.3	ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการที่เคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี้
	คำอธิบาย	หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันมาก่อน
คำถามชุด ข	การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ	
ประเด็นที่ 3	พิจารณาขอบเขตของโครงการ	
	คำถาม ข-1	โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-1.1	ผลผลิตของโครงการคือ
	คำอธิบาย	1. โครงการขยายการคมนาคมถนนสายหลัก-สายรอง ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อการเดินทาง จำนวน 5 สายทาง 2. โครงการขยายการคมนาคมและการเดินทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
	ข-1.2	ผลลัพธ์ของโครงการคือ
	คำอธิบาย	1. สามารถปรับปรุงซ่อมแซมระบบคมนาคมให้มีมาตรฐานปลอดภัยต่อจำนวนผู้ใช้เส้นทาง 207,244 คัน/วัน 2. ประชาชนในพื้นที่เมือง/ชุมชนมีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จำนวน 112,116 ครั้วเรือน รวมประชาชน 317,546 คน
	ข-1.3	ผลกระทบของโครงการคือ
	คำอธิบาย	ไม่มี
	ข-1.4	ระบุมารมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ
	คำอธิบาย	=
	คำถาม ข-2	มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ข-2.1	สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	คำอธิบาย	
	คำถาม ข-3	ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-3.1	ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ (ระยะเวลา)
	คำอธิบาย	นำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงการดำเนินโครงการ



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำถาม ข-4	คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ข-4.1	ระบุผู้ที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินโครงการ
	คำอธิบาย	
ประเด็นที่ 4	วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ	
	คำถาม ข-5	มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-5.1	ระบุองค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
	คำอธิบาย	ให้หน่วยดำเนินการแต่ละกิจกรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและดูแลรักษาต่อไป
ประเด็นที่ 5	การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ	
	คำถาม ข-6	มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-6.1	ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการในรูปของตัวเงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทางตรงและทางอ้อม
	คำอธิบาย	ให้หน่วยดำเนินการแต่ละกิจกรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและดูแลรักษาต่อไป
	ข-6.2	ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสำเร็จอย่างดีย่อม) ในกรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการลงทุนโครงการนี้
	คำอธิบาย	=
คำถามชุด ค	การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ	
ประเด็นที่ 6	การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ	
	คำถาม ค-1	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ค-1.1	โปรดจัดลำดับความสำคัญระหว่างโครงการอื่นกับโครงการนี้ พร้อมระบุเหตุผล
	คำอธิบาย	1. จัดตามความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการ 2. มีความจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
	ค-1.2	ระบุความสำคัญของโครงการนี้ว่าคุ้มค่าอย่างไร
	คำอธิบาย	โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาโดยตรงตามประเด็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คำถามชุด ง	การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	
ประเด็นที่ 7	พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
	คำถาม ง -1	มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-1.1	โปรดระบุแผนการดำเนินงาน และผลงานที่นำเสนอ
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามการดำเนินงานทุกๆเดือน ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
	คำถาม ง -2	"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-2.1	แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"
	คำอธิบาย	เมื่อกิจกรรมใดดำเนินการสำเร็จอยู่ในระดับร้อยละเท่าใดให้มีการระบุว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่าใดตามสัญญาเพื่อให้การดำเนินงานเกิดการต่อเนื่องและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการต่างได้
	คำถาม ง -3	ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-3.1	ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
	คำอธิบาย	มีการติดตามการดำเนินงานในทุกๆเดือนอีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานไปยังต้นสังกัดและคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรับทราบถึงการดำเนินงานและเป็นการตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
ประเด็นที่ 8	ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)	
	คำถาม ง -4	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-4.1	สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มิใช่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานไว้เป็นแบบแผนเพื่อที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
	คำถาม ง -5	ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ใช่หรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-5.1	โปรดระบุทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
	คำอธิบาย	เนื่องจากทางเลือกสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ประเด็นที่ 9	สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการและบทเรียนจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา	
	คำถาม ง -6	มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ง-6.1	โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ (ที่จะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ)



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำ อธิบาย	
	ง-6.2	ระบุนิติการแก้ไข
	คำ อธิบาย	



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง

รหัสกระทรวง : 70000 ชื่อกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รหัสหน่วยงาน : 70013 ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ : 70013-005 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนชุมชน ด้านสังคม

ปีงบประมาณ : 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 167,400,000.00
:

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ลักษณะโครงการ : บริการชุมชนและ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบลงทุน
สังคม

เลขหนังสืออ้างอิง : อย 0017.2/21280 หนังสือลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2563

ผลคะแนนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์
ที่มีระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ข้อที่ 1 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม

ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
1.1	ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.2	การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.3	การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.4	ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.5	ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.6	ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
1.7	อื่นๆ ไปรตระบุ			



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คำอธิบาย :	เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และถนนในพื้นที่ชุมชน และเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ และภาคการขนส่งของจังหวัดในอนาคตได้ จึงมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ยังจะต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้การสนับสนุนเพื่อให้โครงการมีความเรียบร้อย
------------	--



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
2.1	ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.2	ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.3	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.4	ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ำมัน เหล็ก ฯลฯ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
2.5	อื่นๆ ไปรตระบุ			
คำอธิบาย :	เนื่องจากการดำเนินการภายหลังจากได้รับงบประมาณแล้ว จะต้องมีการอนุมัติโครงการและกำหนดราคากลาง ซึ่งการคำนวณราคาภายหลังจากนั้นจะต้องนำปัจจัยราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ำมัน เหล็ก ฯลฯ มาพิจารณาประกอบ ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณที่จะดำเนินการจริงแต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการในภาพรวม			



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
3.1	ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
3.2	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.3	ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.4	กฎหมายไม่ครอบคลุม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.5	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย ไม่ทันการ เปลี่ยนแปลง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.6	การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.7	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :	ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปัญหาในขณะนี้คือ การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ซึ่งแม้ได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงขาดความชัดเจน และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อน/ล่าช้า เช่น เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่หน่วยงานที่เป็นส่วนกลางและมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เป็นต้น			



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
4.1	การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.2	การล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.3	ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.4	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 5 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
5.1	การขาดแคลนบุคลากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.2	การขาดแคลนทรัพยากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.3	การขาดแคลนวัตถุดิบ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.4	ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต โครงการในตลาด	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.5	ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.6	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.7	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.8	กลไกในการดำเนินงานไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.9	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
6.1	การก่อความไม่สงบ	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการไม่ได้
6.2	สงคราม	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการไม่ได้
6.3	น้ำท่วม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
6.4	พายุไต้ฝุ่น	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.5	โคลนถล่ม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.6	แผ่นดินไหว	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการไม่ได้
6.7	ภัยแล้ง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
6.8	โรคระบาด	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการได้
6.9	อื่นๆ ไปรตระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

รหัสกระทรวง : 70000 ชื่อกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 รหัสหน่วยงาน : 70013 ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รหัสโครงการ : 70013-006 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปีงบประมาณ : 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 59,155,100.00
 :
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ลักษณะโครงการ : เศรษฐกิจ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดำเนินงาน
 เลขหนังสือคำสั่ง : อย 0017.2/21280 หนังสือลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2563

ผลการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง สูง

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ	
1. ความเป็นมาของโครงการ	
<p>“กรุงศรีอยุธยา” เคยเป็นราชธานีที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดกำเนิดศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ประเพณี ที่ยังทรงอิทธิพลและได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็นจุดแข็งทางด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นจำนวนมาก เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน และวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว โดยจากสถิติข้อมูลตัวเลขผู้เยี่ยมชมเยือนในปี 2562 จำนวนรวมกว่า 8,345,900 ล้านคน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมชมชาวไทยจำนวน 6,210,900 ล้านคน ผู้เยี่ยมชมชาวต่างประเทศ จำนวน 2,135,000 ล้านคน (ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ทั้งในมิติรายได้ จำนวนผู้เยี่ยมชม รวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมชมผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น</p> <p>จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่เป็นงานสำคัญประจำปี งานประเพณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอยุธยา ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างการท่องเที่ยวในระดับชุมชน และสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นต้น</p>	
2. ความสำคัญ / แรงจูงใจของโครงการ	
<p>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม และอารยธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย</p>	

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง		
คำถามชุด ก	ขั้นตอนการริเริ่มแผนงาน/โครงการและวิเคราะห์เบื้องต้น	
ประเด็นที่ 1	พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	คำถาม ก-1	โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย-ใช่หรือไม่
	ตอบ	ใช่
	ก-1.1	วัตถุประสงค์ของโครงการคือ



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำอธิบาย	1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว และชุมชน 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ
	ก-1.2	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
	คำอธิบาย	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
	ก-1.3	สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
	คำอธิบาย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม และอารยธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
	ก-1.4	โปรดระบุวิธีแนวทางการแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	คำอธิบาย	1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว และชุมชน 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ
	ก-1.5	โปรดระบุความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวทางการแก้ไข (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
	คำอธิบาย	สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกิดการต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 2	พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ	
	คำถาม ก-2	มีรายงานทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ก-2.1	ระบุศักยภาพของบุคลากรว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการอย่างไร
	คำอธิบาย	บุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ
	ก-2.2	ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมดหรือไม่ ในกรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
	คำอธิบาย	หน่วยงานรับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เองทั้งหมด
	ก-2.3	ระบุประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการที่เคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันนี้
	คำอธิบาย	หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการในลักษณะเดียวกันมาก่อน



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คำถามชุด ข	การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ	
ประเด็นที่ 3	พิจารณาขอบเขตของโครงการ	
	คำถาม ข-1	โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ข-1.1	ผลผลิตของโครงการคือ
	คำอธิบาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>จ้างเหมาจัดงานลอยกระทงฟ้าอยุธยา มรดกโลก จำนวน 1 งาน</u> 2. <u>จ้างเหมาจัดมหรสพอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา จำนวน 1 งาน</u> 3. <u>จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน อยุธยาเมืองกำเนิดโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ จำนวน 1 งาน</u> 4. <u>จ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน</u> 5. <u>จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 5 แห่ง และทำการศึกษาบริบทพื้นที่ ค้นหาเสน่ห์อัตลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจัดทำแพคเกจโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ Kick off ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น</u> 6. <u>จ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีวิถีแห่งสายน้ำ จำนวน 2 งาน ประกอบด้วย งานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า และงานประเพณีแห่กริ่งทางน้ำ</u> 7. <u>ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและ สมุนไพร ประกอบด้วย การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 16 โรงพยาบาล การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบตั้งแต่กระบวนการดำเนินงานต้น กลางทางและปลายทาง แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน การสนับสนุนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สวนสมุนไพรต้นแบบ จำนวน 16 แห่ง) และการก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยต้นแบบครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 หลัง</u> 8. <u>ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน/ท้องถิ่น จำนวน 80 คน</u> 9. <u>จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 กิจกรรม</u>
	ข-1.2	ผลลัพธ์ของโครงการคือ
	คำอธิบาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว และชุมชน</u> 2. <u>ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว</u> 3. <u>สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ</u> 4. <u>ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</u> 5. <u>มีศูนย์บริการสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว 1 แห่ง</u>
	ข-1.3	ผลกระทบของโครงการคือ
	คำอธิบาย	ไม่มี
	ข-1.4	ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารประกอบ
	คำอธิบาย	=



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำถาม ข-2	มีการนำข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากำหนดขอบเขตของโครงการหรือไม่	
	ตอบ	ไม่มี	
	ข-2.1	สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบและขอบเขตของโครงการกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
	คำอธิบาย		
	คำถาม ข-3	ได้มีการนำผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ข-3.1	ระบุวิธีการ/แนวทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงปัญหาและความเสี่ยงของโครงการ (ระบุเวลา)	
	คำอธิบาย	นำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงการดำเนินโครงการ	
	คำถาม ข-4	คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่	
	ตอบ	ไม่มี	
	ข-4.1	ระบุผู้ที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินโครงการ	
	คำอธิบาย		
	ข-4.2	ผู้รับผิดชอบมีแผนบริหารความเสี่ยงและหรือแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบได้อย่างไร	
	คำอธิบาย		
	ข-4.3	ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร	
	คำอธิบาย		
ประเด็นที่ 4	วิเคราะห์กระบวนการนำส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ		
	คำถาม ข-5	มีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจะดำเนินงานประจำเมื่อโครงการสิ้นสุดหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ข-5.1	ระบุองค์กร/หน่วยงานที่ดำเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น	
	คำอธิบาย	ให้หน่วยดำเนินการแต่ละกิจกรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและดูแลรักษาต่อไป	
ประเด็นที่ 5	การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ		
	คำถาม ข-6	มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการหรือไม่	
	ตอบ	มี	
	ข-6.1	ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการในรูปของตัวเงิน/หรือไม่เป็นตัวเงิน กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ทางตรงและทางอ้อม	



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

	คำอธิบาย	1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยียน (ร้อยละ 5) 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยียนต่อวัน (ร้อยละ 5)
	ข-6.2	ระบุความคุ้มค่าของโครงการ กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม) ในกรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุความคุ้มค่า (Cost Effectiveness) ในการลงทุนโครงการนี้
	คำอธิบาย	=
คำถามชุด ค	การจัดลำดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ	
ประเด็นที่ 6	การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบโครงการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รับเพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ	
	คำถาม ค-1	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ค-1.1	โปรดจัดลำดับความสำคัญระหว่างโครงการอื่นกับโครงการนี้ พร้อมระบุเหตุผล
	คำอธิบาย	1. จัดตามความสำคัญของโครงการที่ต้องดำเนินการ 2. มีความจำเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
	ค-1.2	ระบุความสำคัญของโครงการนี้ว่าคุ้มค่าอย่างไร
	คำอธิบาย	โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คำถามชุด ง	การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ	
ประเด็นที่ 7	พิจารณาความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
	คำถาม ง-1	มีการกำหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดำเนินโครงการหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-1.1	โปรดระบุแผนการดำเนินงาน และผลงานที่นำเสนอ
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
	คำถาม ง-2	"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-2.1	แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ"
	คำอธิบาย	เมื่อกิจกรรมใดดำเนินการสำเร็จอยู่ในระดับร้อยละเท่าใดให้มีการระบุว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เท่าใดตามสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการต่อเนื่องและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรฐานการต่างได้
	คำถาม ง-3	ในแผนปฏิบัติการได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-3.1	ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
	คำอธิบาย	มีการติดตามการดำเนินงานในทุกเดือนอีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานไปยังต้นสังกัดและคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรับทราบถึงการดำเนินงานและเป็นการตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 8	ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ ระยะเวลา)	
	คำถาม ง-4	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกหน่วยงาน โครงการมีแผนรองรับสถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-4.1	สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
	คำอธิบาย	มีการวางแผนการดำเนินงานไว้เป็นแบบแผนเพื่อที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
	คำถาม ง-5	ผู้รับผิดชอบโครงการเห็นชอบกับทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ใช่หรือไม่
	ตอบ	มี
	ง-5.1	โปรดระบุทางเลือกที่กำหนดไว้สำหรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
	คำอธิบาย	เนื่องจากทางเลือกสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ประเด็นที่ 9	สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการและบทเรียนจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา	
	คำถาม ง-6	มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดำเนินโครงการหรือไม่
	ตอบ	ไม่มี
	ง-6.1	โปรดระบุปัญหา อุปสรรค จากการศึกษาหรือบทเรียนการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ (ที่จะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ)
	คำอธิบาย	
	ง-6.2	ระบุวิธีการแก้ไข
	คำอธิบาย	



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความเสี่ยง

รหัสกระทรวง : 70000 ชื่อกระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รหัสหน่วยงาน : 70013 ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ : 70013-006 ชื่อโครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ : 2565 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 59,155,100.00
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะโครงการ : เศรษฐกิจ อยู่ในรายจ่ายประเภท : งบดำเนินงาน
เลขหนังสืออ้างอิง : อย 0017.2/21280 หนังสือลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2563

ผลคะแนนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่ในเกณฑ์
ที่มีระดับความเสี่ยง

ต่ำ

ข้อที่ 1 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม

ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสียหาย	ผลกระทบ จากความเสียหาย	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
1.1	ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.2	การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.3	การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.4	ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์กร	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.5	ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.6	ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
1.7	อื่นๆ ไปรตระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
2.1	ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.2	ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.3	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.4	ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ำมัน เหล็ก ฯลฯ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
2.5	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
3.1	ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
3.2	การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.3	ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.4	กฎหมายไม่ครอบคลุม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.5	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.6	การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
3.7	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
4.1	การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.2	การล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.3	ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
4.4	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 5 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
5.1	การขาดแคลนบุคลากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.2	การขาดแคลนทรัพยากร	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.3	การขาดแคลนวัตถุดิบ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.4	ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต โครงการในตลาด	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.5	ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.6	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.7	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดำเนินการ	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
5.8	กลไกในการดำเนินงานไม่เหมาะสม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
5.9	อื่นๆ โปรดระบุ			
คำอธิบาย :				



รายงานสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ				
ลำดับ	ลักษณะของความเสี่ยงที่พบ	โอกาส เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ จากความเสี่ยง	ความสามารถ จัดการความ เสี่ยง
6.1	การก่อกวนไม่สงบ	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.2	สงคราม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.3	น้ำท่วม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการได้
6.4	พายุไต้ฝุ่น	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.5	โคลนถล่ม	ต่ำ	ยอมรับได้	จัดการไม่ได้
6.6	แผ่นดินไหว	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการไม่ได้
6.7	ภัยแล้ง	สูง	ยอมรับได้	จัดการได้
6.8	โรคระบาด	ต่ำ	ยอมรับไม่ได้	จัดการได้
6.9	อื่นๆ ไปรตระบุ			
คำอธิบาย :				

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายคิวิสรรค์ อีรพนาศาสตร์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร ๐๓๕-๓๓๖๕๕๔

วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e – bidding
ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน	๓	ให้ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และเที่ยงธรรม โดยการพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ประชาชน คุณภาพวัสดุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันด้วย
๒	ความคุ้มค่าของโครงการ	๓	ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณโครงการ ต้องมีการเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน และเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ในเรื่องของความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาโครงการฯ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
3	การกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key ในการนำเข้าสู่ข้อมูลในส่วนระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4.1 การกำหนดการมอบหมายผู้บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMIS Token Key อย่างชัดเจน 4.2 มีการพิมพ์รายงานสรุปเบิกจ่ายเงินประจำวันให้ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อทราบทุกวัน	1) คำสั่งสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตรและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) และสิทธิในการในการใช้งาน GFMIS TOKEN KEY 2) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถือและใช้บัตร GFMIS Smart Card และ GFMIS TOKEN KEY	งานการเงิน กลุ่มงาน อำนวยการ



คำสั่งสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai
(GFMS Token Key)

ตามคำสั่งสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตรและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) และสิทธิในการใช้งาน GFMS Token Key เพื่อปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่านบัตร GFMS Smart Card และ GFMS Token Key นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการยกเลิกการใช้บัตร GFMS Smart Card เปลี่ยนมาเป็น GFMS Token Key แทน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงินจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงานผู้เบิกเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการวางมาตรการควบคุมภายในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพื่อปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai (GFMS Token Key) ดังนี้

๑. การใช้งานในระบบ New GFMS Thai ผ่าน GFMS Token Key สำหรับงบประมาณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Go๑๓)

๑.๑ มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key รหัสผ่าน (Password) ประเภท Token Key ผู้บันทึก (สีขา) รหัสผู้ใช้งาน A๗๐๐๑๓๐๐๐๐๐๑๕๐๑ ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยมีหน้าที่บันทึกงานงบประมาณ งานต้นทุน งานบัญชีแยกประเภท งานระบบสินทรัพย์ งานรับและนำส่งรายได้ เงินฝากคลังเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนสินทรัพย์ โอนสินทรัพย์ สามารถเรียกรายงาน และทำงานแทนหน่วยงานภายในกรมได้ ในกรณีที่ไม่มีอาจปฏิบัติงานได้ให้นางสาวเอมอร เหมภากร ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติงานแทน และมอบหมายนางอุทุมพร สีตาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้เก็บรักษาอุปกรณ์ GFMS Token Key

๑.๒ มอบหมายนางอุทุมพร สีตาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ถือ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ประเภท Token Key ผู้อนุมัติ ๑ (สีฟ้า) รหัสผู้ใช้งาน A๗๐๐๑๓๐๐๐๐๐๑๑๑๑ โดยให้ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ เป็นผู้ใช้ GFMS Token Key ดังกล่าวปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

๑.๓ มอบหมายนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มีสิทธิใช้งานและถือ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ประเภท Token Key ผู้อนุมัติ ๒ (สีส้ม) รหัสผู้ใช้งาน A๗๐๐๑๓๐๐๐๐๐๒๐๑ ดังกล่าวปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

๒. การใช้งานในระบบ New GFMS Thai ผ่าน GFMS Token Key สำหรับ
งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (๑๕๐๒)

๒.๑ มอบหมายให้นางสาวเอมอร เหมภากร ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งาน GFMS Token Key ประเภท Token Key ผู้บันทึก (สีขาว) รหัสผู้ใช้งาน ๑๕๐๐๒๐๐๐๒๕๑๐
รหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ในกรณีที่ไม้อาจปฏิบัติงานได้
ให้นางสาวรุ่งอรุณ ปามุทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ปฏิบัติงานแทน และมอบหมาย
นางอุทุมพร สีดาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้เก็บรักษา Token Key ผู้บันทึก (สีขาว)

๒.๒ มอบหมายนางอุทุมพร สีดาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งาน GFMS Token Key ประเภท Token Key ผู้อนุมัติเบิกเงิน P๑ (สีฟ้า) รหัสผู้ใช้งาน
๑๕๐๐๒๐๐๐๒๕๐๑ รหัสผ่าน (Password)) โดยให้ นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ เป็นผู้ใช้ Token Key ดังกล่าว
ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

๒.๓ มอบหมายนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งานและถือ GFMS Token Key ประเภท Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P๒ (สีส้ม)
รหัสผู้ใช้งาน ๑๕๐๐๒๐๐๐๒๕๐๒ รหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

๓. การตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน (ขบ.)/รายงานขอจ่ายในระบบ (ขจ.)/รายงานรับและ
นำส่งเงินในระบบ (นส.)

มอบหมายให้ นางจิตวิไล สุขสว่าง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
และ นางอุทุมพร สีดาคำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน
จากคลังในแต่ละวัน เอกสารประกอบการขอเบิกเงินกับรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน
รายงานขอจ่ายในระบบ (ขจ.) และรายการรับและนำส่งเงินในระบบ (นส.)

๔. นอกจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑, ๒ และข้อ ๓
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและถือปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมภายในตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถืออุปกรณ์ GFMS Token Key

๑.๑. ผู้ใช้งานระบบ (User) จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่เกิดจากการใช้สิทธิในการปฏิบัติงานทั้งหมด

๑.๒ ผู้ใช้งานระบบ (User) ยอมผูกพันตนเองโดยถือว่าอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai (GFMS Token Key) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับในแต่ละครั้งนั้นเป็นสิ่งแทนเครื่องหมายเฉพาะประจำตัว หรือเสมือนลายมือชื่อของผู้ใช้งานระบบ (User)

๑.๓ การปฏิบัติงานในระบบโดย GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบ (User) จะมีผลผูกพันผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานในระบบทุกรายการและถือผู้ใช้งานระบบ (User) ให้สัตยาบันแก่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกครั้งไม่ว่าจะกระทำโดยผู้ใช้งานระบบเอง หรือผู้อื่นที่ผู้ใช้งานระบบ (User) ยินยอมให้ใช้ GFMS Token Key หรือทราบรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบจะมีผลผูกพันผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานในระบบทุกรายการ

๑.๔ กรณีอุปกรณ์ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือถูกขโมย หรือเหตุอื่นใดก็ตาม และผู้ใช้งานระบบ (User) ประสงค์จะขอระงับใช้งานชั่วคราว ผู้ใช้งานระบบ (User) จะต้องถือปฏิบัติดังนี้

๑.๔.๑ แจ้งให้หน่วยงานผู้ออก GFMS Token Key (กรมบัญชีกลาง) ทราบด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทันทีที่ทราบเหตุเพื่อดำเนินการระงับการใช้งานของผู้แจ้งทันทีนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากผู้ใช้งานระบบ (User) มิได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำสิทธิการใช้งานดังกล่าวไปใช้ ผู้ใช้งานระบบ (User) จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑.๔.๒ แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และจัดส่งสำเนาใบแจ้งความแก่หน่วยงานผู้ออก GFMS Token Key (กรมบัญชีกลาง) เพื่อดำเนินการออก GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ชุดใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานระบบ (User)

๒. มาตรการในการควบคุมภายใน

๒.๑ มอบหมายผู้ที่สามารถไว้วางใจได้ในการทำงานในระบบ New GFMS Thai แทนโดยมีการตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายได้กระทำในงานเฉพาะที่มอบหมายเท่านั้น เจ้าของ GFMS Token Key เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อื่นกระทำแทน

๒.๒ ผู้ถือ และผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key ผู้บันทึก (สีขา) ต้องเป็นคนละคนกับผู้ที่มีสิทธิใช้ GFMS Token Key ผู้อนุมัติเบิกเงิน P๑ (สีฟ้า) และผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P๒ (สีส้ม)

๓. วิธีการเก็บรักษา GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password)

ให้เก็บรักษาบัตร GFMS Token Key ด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานต้นทูล งานบัญชีแยกประเภท งานระบบสินทรัพย์ งานรับและนำส่งรายได้ เงินฝากคลัง เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง เสมือนเป็นเอกสารแทน ตัวเงิน โดยนำหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และถือปฏิบัติดังนี้

๓.๑ เปลี่ยน Password เมื่อได้รับ GFMS Token Key ครั้งแรกและควรเปลี่ยนบ่อยๆ เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นทราบ

๓.๒ ห้ามมิให้เขียนรหัสผ่าน (Password) เก็บไว้กับ GFMS Token Key

๓.๓ ทำการ Log-off จากระบบทุกครั้งเมื่อต้องเดินออกไปห่างจากจอที่ทำงานหรือเมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้ว หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวและมีผู้อื่นมาใช้งานในระบบ ผู้มีสิทธิถือและใช้ GFMS Token Key จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๓.๔ เก็บรักษา GFMS Token Key ในสภาพที่เหมาะสม

๓.๕ ให้งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกใช้และส่งเก็บ GFMS Token Key

ส.ส.

(นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา