แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) ๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย		

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายสงคราม ปลอบโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๑๐.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ/หรือแทบจะไม่พบเลย	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	"	"	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	"	"	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	"	"	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	"	"	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	"	"	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	"	"	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	"	"	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	"	"	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	"	"	

ผู้รายงาน..... ...(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายเจริญ ทองหลอม)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ/แนวทางให้ประชาชนผู้รับบริการ / หน่วยงาน รับทราบ	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	มีการลงทะเบียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ทุกครั้ง	
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อย	มีการรายงานบัญชีทรัพย์สินตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	ส่วนราชการมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ/แนวทางให้ประชาชนผู้รับบริการ / หน่วยงาน รับทราบ	
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย	มีการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย	มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายธีรชัย เรืองรุ่ง)

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการกำหนดมาตรการ/แนวทาง	อยู่ในระหว่าง
	ตนเองโดยตรง				ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการ
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการกำหนดมาตรการ/แนวทาง	อยู่ในระหว่าง
					ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการ
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการกำหนดมาตรการ/แนวทาง	อยู่ในระหว่าง
	การงาน				ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการ
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการควบคุมตามระเบียบพัสดุ	ดำเนินการแล้ว
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว
					และไม่มีผู้ร้องเรียน	
๖	การหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว
					และไม่มีผู้ร้องเรียน	
๗	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการแจ้งให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินการแล้ว
					ไม่ให้รับของขวัญหรือของกำนัล	
๘	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อ	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการควบคุมตามระเบียบพัสดุ	ดำเนินการแล้ว
	จัดจ้าง					
๙	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด	มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็น	ดำเนินการแล้ว
	ประจำ				ไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์)

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดทำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	หน่วยงานมีแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ ๑.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการป้องกันความเสี่ยง เช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้มีการนำความรู้จากการอบรม นำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ร่วมกันในระหว่างการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมการร่วมลงนามเจตจำนงสุจริต และการกล่าวคำสัตยาบรรณร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ๓. มีการติดตามประเมินผล รายงานผล ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน การประชุมติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการตรวจติดตามของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยอื่นๆ ๔. ผู้บริหารมีนโยบายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวทางการจัดการและป้องกันปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ	เอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแนบ)
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย		

ผู้รายงาน..... ...(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายสุธีร์ สิงห์สกุลรัตน์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบโดยเคร่งครัด	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นายธีทัต หิมพา)
ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ
๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com
๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓
๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด ๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง ๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๑	ต่ำ	-ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบ ห้ามมิให้ผู้มีผลประโยชน์มีอำนาจตรวจรับพัสดุ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๑	ต่ำ	- มีการทำแนวทางมาตรการทางวินัยในการปฏิบัติงาน.	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๓	๑	ปานกลาง	- มีการประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ข้าราชการตระหนักถึงความโปร่งใส	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๑	ปานกลาง	-มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๒	๑	ต่ำ	- มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ.	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๑	ต่ำ	- ส่วนราชการมีการประกาศ/กำหนดมาตรการ.	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๑	ต่ำ	ไม่ให้เจ้าหน้าที่หา/รับผลประโยชน์จากตำแหน่ง.	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๑	ต่ำ	- มีการแจ้งเตือนผ่านสื่อเพื่อไม่ให้ละเมิดของกำนัล.	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	ต่ำ	- คณะ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ให้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ให้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน.	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๓	๑	ปานกลาง	- มีการลงชื่อการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกวัน.	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นายสุรชัย พิมพ์)
ตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
1.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
2.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	2	2	เสี่ยงปานกลาง	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ	
3.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
4.	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
5.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
6.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
7.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	2	2	เสี่ยงปานกลาง	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการ	

(นายรัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
8.	การให้ของขวัญ ของกำนัน เพื่อหวังความก้าวหน้า	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
9.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	
10.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	1	1	เสี่ยงน้อย	การเสริมสร้างวินัย ค่านิยมในองค์กร	

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(.....นายสุทัน ไทยภักดีพงศ์.....)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง งบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	มีความเสี่ยงแต่สามารถควบคุมได้	ภารกิจเกือบทั้งสิ้นของสำนักงานฯกระทำการภายใต้การลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจากบุคลากรภายในหน่วยงานแล้ว
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	,,	,,
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	,,	,,
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง (โอกาสเกิดปานกลาง)	มีการควบคุมการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการโดยปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนการนำไปใช้ต้องทำการแจ้งขออนุมัติ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนทุกครั้ง
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	,,	ภารกิจเกือบทั้งสิ้นของสำนักงานฯกระทำการภายใต้การลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองตามลำดับชั้นจากบุคลากรภายในหน่วยงานแล้ว
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	,,	,,
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	,,	,,
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	,,	สำนักงานฯมีระบบการปกครองซึ่งแบ่งแยกเป็น ฝ่ายและกลุ่มงานอย่างชัดเจนทำให้สามารถมองเห็นภาพการทำงานของแต่ละบุคคลได้โดยง่าย
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อ จัดจ้าง	๑	๑	,,	ควบคุมกำกับให้ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง (โอกาสเกิดปานกลาง)	มีการกำกับดูแลทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณารับภารกิจจากภายนอกอันจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานประจำ

(นางรติพล พ่วงพร้อม)
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	๑. ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้กระทำผิด ๒. มีการมอบหมายให้มีคนรับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงาน ไม่ควรให้ดำเนินการเบ็ดเสร็จทุกกระบวนการในคน ๆ เดียว ๓. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร้องเรียนได้ง่าย ๕. ส่งเสริมค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประมวลจริยธรรม	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๑๐.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายไพรัช นาคทรัพย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	น้อยที่สุด	ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	”	”	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	”	”	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	”	”	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	”	”	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	”	”	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	”	”	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	”	”	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	”	”	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	”	”	

ผู้รายงาน (หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพสิษฐ์ พรหมภักดี)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ ๓. จัดให้มีทะเบียนควบคุมการรับและเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๓	๑	เสี่ยงปานกลาง		
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๑	เสี่ยงปานกลาง		

ผู้รายงาน..... ...(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายธรรมนูญ แจ่มศรี)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๐.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นางสาวกมลทิพย์ นันทะสำราญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑		เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **<u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - สนง. มีคำสั่งมอบหมายงาน การแบ่งงานได้ระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในหน้าที่อย่างชัดเจน - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่ง ข้อระเบียบ กฎหมาย มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลตามลำดับชั้น
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด **<u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่ง ข้อระเบียบ กฎหมาย มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลตามลำดับขั้น
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ทำใบเบิกและลงทะเบียนคุม สำหรับผู้ยืมใช้ในราชการ - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงานระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ชัดเจน - ติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคน	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่ง ข้อระเบียบ กฎหมาย มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลตามลำดับชั้น
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ เช่น แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มาขอรับบริการของการทดสอบต่าง ๆ	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ เช่น แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มาขอรับบริการของการทดสอบต่าง ๆ	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่ง ข้อระเบียบ กฎหมาย มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลตามลำดับชั้น
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด <u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังฯ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงฯ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด **<u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงานระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ชัดเจน - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่ง ข้อระเบียบ กฎหมาย มีผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลตามลำดับชั้น
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างเคร่งครัด **<u>การป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพีรพล จันทพรรณ)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	๑	-มีการประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน -มีการประกาศใช้ค่านิยมองค์การ คน พช. พิจิตรให้ข้าราชการทุกคนยึดถือปฏิบัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	๑	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ข้อ ๖ ข้าราชการต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมยึดหลักความเสมอภาค	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	๑	-มีการลงนามให้สัตยาบันเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาด -การตั้งปณิธานทำความดี	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑	มีการดำเนินโครงการ สำนักงานน่าอยู่ นำสู่ความผาสุก ด้วยมาตรการ ๕ส และกำหนดแนวทาง/มาตรการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์/รถราชการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	๑	๑.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซด์ ๒. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓.มีเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยคนชุมชน	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	๑	มีประกาศนโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งปณิธานความดี ตามโครงการ “ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ”	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	๑	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามประกาศของ ปปช.เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	มีการบริหารงานพัสดุด้วยความโปร่งใสปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	๑	มีคำสั่งแบ่งงานทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างชัดเจน	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพงศ์ศักดิ์ สถาดบุญเรือง)

ตำแหน่ง.....พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-เจ้าหน้าที่ ไม่พึงทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในหน่วยงานราชการที่ทราบ ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย โดยมิชอบ	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ควรจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สถจ.พิจิตร	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ถ้าพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ราชการ จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ละเว้น	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกร้องสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	

๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคน รับของตอบแทนที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสม และได้มาโดยมิชอบ จากการปฏิบัติหน้าที่	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากเจ้าหน้าที่เพื่อหวัง เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคน รับของแถมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนรับงาน ส่วนตัว มาทำที่สำนักงาน สถจ.พิจิตร	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง)

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	น้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมายที่ดิน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงานได้ระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ชัดเจน - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิกมิตรสหาย	๑	๑	น้อยที่สุด	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - บริการตามลำดับบัตรคิว - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	น้อยที่สุด	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	-	-	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - ทำใบเบิกของ และลงบัญชีทะเบียนคุม - มีหมายเลขกำกับ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	น้อยที่สุด	เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กฎหมาย ที่ดิน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงานได้ระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ชัดเจน - ติดตามการปฏิบัติงานจากรายงานงบต่างๆ	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	น้อยที่สุด	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด - กฎ. ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) - กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๘) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน - กฎ. ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) - กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๔๘) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน - บัญชีแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าคำขอ ค่าประกาศ ค่ามอบอำนาจ ค่ามัดจำ รังวัด ค่าพยาน ฯลฯ	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
					<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ เช่น ปิดป้าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุระกรรมที่มาติดต่อ - บัญชีแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าคำขอ ค่าประกาศ ค่ามอบอำนาจ ค่ามัดจำ รังวัด ค่าพยาน ฯลฯ	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กฎ. ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) - กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๘) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน - กฎ. ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) - กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๔๘) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
					<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u> - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ เช่น ปิดป้าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธุระกรรมที่มาติดต่อ - บัญชีแสดงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าคำขอ ค่าประกาศ ค่ามอบอำนาจ ค่ามัดจำรังวัด ค่าพยาน ฯลฯ	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๒	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับจองขวัญของกำนัล พ.ศ.๒๕๔๔ **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างมาตรการจูงใจ พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมให้เป็นไปในแนวทางประหยัด	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑	-	-	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ **<u>อย่างเคร่งครัด</u>** **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - มีคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงานได้ระบุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นี้ชัดเจน - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต	-การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเป็นไปภายใต้คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย การอบรม สอนงาน แนะนำ และผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตามลำดับชั้น ทั้งในรูปคณะกรรมการ คณะทำงาน บุคคล อย่างต่อเนื่อง
๑๐.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	-	-	- เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **<u>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง</u>** - บริการตามลำดับบัตรคิว - ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายเจริญ บุญแย้ม)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายมนต์ชัย เดชพล)

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail :phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๑	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๑	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๓	๑	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๑	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๒	๒	ปานกลาง	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	ปานกลาง	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๓	๑	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๒	เสี่ยงน้อย	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ)

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	ปานกลาง	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๑	ปานกลาง	มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบ และถือปฏิบัติ	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นายวีระ ธูปทอง)
ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ
๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com
๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓
๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด
๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-เจ้าหน้าที่ ไม่พึงทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในหน่วยงานราชการที่ทราบ ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย โดยมิชอบ	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ควรจัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ใน สถจ.พิจิตร	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ถ้าพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ราชการ จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ละเว้น	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกร้องสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	

๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคน รับของตอบแทนที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสม และได้มาโดยมิชอบ จากการปฏิบัติหน้าที่	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากเจ้าหน้าที่เพื่อหวัง เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคน รับของแถมหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	-ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนรับงาน ส่วนตัว มาทำที่สำนักงาน สถจ.พิจิตร	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง)

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและมีระบบการจัดการรับข้อเสนอแนะในการร้องเรียนเพื่อเป็นการป้องปราบการทุจริตให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรมีคู่มือกระบวนงานในการควบคุมภายใน,มีระบบการทำงานที่เป็น electronic ที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและประกาศข้อตกลงคุณธรรมหลักกรมบัญชีกลาง ค่านิยมวัฒนธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ การรักษาวินัยการคลังให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
ตำแหน่ง คลังจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ
๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเอกสาร และ e – mail : phichit.person๑@gmail.com
๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓
๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด
๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด