

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ศ ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของจังหวัดพิจิตร อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว

๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยสุด	- นำประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร มาบังคับใช้ในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด	แจ้งบุคลากรเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติแล้ว

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(.....(นายธนิต ภูมิถาวร).....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร.....

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายมาโนช ชลอวงษ์)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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)

(นางปทุมพร เปรมปรีดา)

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเอกสาร หรือไฟล์แสกน ส่งทาง e – mail :phichit.person1@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตน์จำนงสุจริต ให้ทราบโดยทั่วกัน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดทำประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(...นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์...)

ตำแหน่ง....ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร.....

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเอกสาร หรือไฟล์แสกน ส่งทาง e – mail : phichit.person1@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

สแกนโดย CamScanner

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางกานจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยประกาศให้ทุกคนในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยทั่วกัน	
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันการรับสินบน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	โอกาสเกิดปานกลาง	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๖	การให้ประโยชน์ให้ตัวเอง	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	
๗	การหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	โอกาสเกิดน้อยที่สุด	ป้องกันโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างการรับรู้และถือปฏิบัติ พร้อมติดตามกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ	

ผู้รายงาน..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสามารถ เดชบุญ)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการกำหนด แนวทางการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ	ระหว่างดำเนินการ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Polocy)	ระหว่างดำเนินการ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริตติดสินบน”	ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายดิเรก สุขเกษม)

ตำแหน่ง...ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	เสียงสูง	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	

แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตราการ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิจิตรใสสะอาด" ให้บุคลากรในจังหวัดพิจิตรยึดถือและปฏิบัติตาม ได้แก่ ๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ๓. ไม่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี ๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต	ราชการและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงปานกลาง		
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อย		
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	เสี่ยงปานกลาง		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อย		

ผู้รายงาน.....

(นายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล)

ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	- มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องมาตรการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ด้านการใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของเจ้าหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค - ผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีการสอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมิเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ตลอดจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ	
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมิเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ตลอดจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ	

๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี และรายงานให้ สตง.ทราบ ตามระเบียบอยู่เสมอ	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๓	๑	เสี่ยงน้อย	- ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานจากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (MDM) ของกรมการขนส่งทางบก เช่นการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน โดยมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกำหนดให้มีการเสนอหนังสือชี้แจงการยกเลิกใบเสร็จตามลำดับสายการบังคับบัญชาด้วย - กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง	
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๓	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมิเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ตลอดจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ	
๗	การหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๓	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมิเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ตลอดจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ	

๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๑	เสี่ยงน้อย	- ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีหนังสือกำชับเจ้าหน้าที่มิให้รับ-ให้ ของขวัญ ของกำนัลในโอกาสต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมิเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ตลอดจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเอง และผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินและไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์ทุกรูปแบบ - สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้มีการประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยด้านการจัดซื้อจัดจ้างส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงาน เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๘๔ เว็บไซต์สำนักงาน โทรสาร Facebook หรือสามารถเข้าพบหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน หรือขนส่งจังหวัดพิจิตรได้โดยตรง	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๑	เสี่ยงน้อย	- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรกำหนดให้มีการลงชื่อปฏิบัติงานด้วยตนเอง และมีการเสนอรายงานการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นประจำทุกวัน - มีการกำหนดการมาปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	

หมายเหตุ : ระดับวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด
๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง
๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

(นายประไพ ทวนกูล)
ขนส่งจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ดำเนินป้องกันและการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดกับผู้รับบริการ รวมทั้งผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม มิให้เจ้าหน้าที่กระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม รวมทั้งเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยข้อมูล	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัย และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	แจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พึงระวัง	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ้าง มิให้มีการทุจริต	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ผู้รายงาน จ่าสิบตำรวจ .....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(อติพัฒน์ ผิวขาว)

ตำแหน่ง.....ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานและปฏิบัติงาน	๑
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑
๑๐.	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	ไม่เสี่ยง/น้อย/ปานกลาง/สูง	ศึกษาตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงาน	๑

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นายวิชิต ชมฉ่ำ)
ตำแหน่ง สถิติจังหวัดพิจิตร

002.jpg
4/21/22, 5:12 PM
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGpFWTLHzmvBXTHBPnwBlfhbhQb?projector=1&messagePartId=0.1
1/1

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๒	ปานกลาง	มีการกำหนดมาตรการแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๒	ปานกลาง	มีการชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๓	๑	น้อยที่สุด	มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบ	
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๑	น้อยที่สุด	มีการกำหนดมาตรการแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๒	๒	ปานกลาง	มีการกำหนดมาตรการแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	ปานกลาง	มีการกำหนดมาตรการแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๓	๑	น้อยที่สุด	มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบ	
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๑	น้อยที่สุด	มีการชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	ปานกลาง	มีการกำหนดมาตรการแนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๒	ปานกลาง	มีการชี้แจงให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายนฤพล สังเกตุ)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	สำนักงานฯ มีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติ	-
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)
(นางสาวจินตนา ธนาวัชร์ชค)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด เพื่อบริหารราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ - มีประกาศ เรื่อง นโยบายในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในสังกัดและปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ดำเนินการแล้ว
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ข้อ ๖ ข้าราชการต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วม ยึดหลักความเสมอภาค - มีประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการแล้ว
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดลงนามรับทราบ	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุของหน่วยงาน - มีการกำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ - มีการควบคุม ตรวจสอบจากผู้บริหารหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์สำนักงาน - มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	ดำเนินการแล้ว
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีประกาศ เรื่อง มาตรการ/แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ/ลูกจ้าง - มีประกาศเจตนารมณ์เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม และจัดทำโครงการ พช.พิจิตร ร่วมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้ว
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้วยโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด - มีประกาศ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน (กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงาน : ๑) สำนักงานพัฒนาชุมนใสสะอาดต้นแบบ ๒) หน่วยงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม)	ดำเนินการแล้ว
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศของ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ - มีประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิจิตรใสสะอาด ๒๕๖๕" และงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหาร	ดำเนินการแล้ว

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
					และให้ข้าราชการทุกคนลงนามรับทราบถือเป็นแนวปฏิบัติ	
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - มีประกาศ เรื่องมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน (กิจกรรมคัดเลือกประเภทบุคคล : ๑) "นักพัฒนาดีเด่น" ๒) คนดี ศรี พช.พิจิตร)	ดำเนินการแล้ว
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	- มีคำสั่งแบ่งงานทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างชัดเจน - มีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	ดำเนินการแล้ว

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายศุภชัย สุพรรณทอง)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเอกสาร หรือไฟล์แสกน ส่งทาง e – mail : phichit.person๑@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	น้อยที่สุด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๓	๓	รุนแรงมาก	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ การงาน	๒	๒	รุนแรงปานกลาง	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	น้อยที่สุด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีการกำหนดให้มีขั้นตอนการยืม เบิก และคืน ทรัพย์สินของราชการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๒	๒	รุนแรงปานกลาง	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	น้อยที่สุด	เนื่องจากการดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เป็นการดำเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	รุนแรงปานกลาง	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	น้อยที่สุด	การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงาน กรมคุมประพฤติได้มีการกำหนดคุณสมบัติ วิธีการ และหลักเกณฑ์ ไว้แล้ว อีกทั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้แต่งตั้งเท่านั้น	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	น้อยที่สุด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทุกขั้นตอน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	น้อยที่สุด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ได้มีการมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีหัวหน้างานคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ	อยู่ในระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นางสาวงามจิตร สิงหะศิวะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเอกสาร หรือไฟล์แสกน ส่งทาง e – mail : phichit.person1@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

าดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	2	1	เสี่ยงน้อย	มีระเบียบและแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติ	อยู่ในระดับดำเนินการ
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	2	1	เสี่ยงน้อย	"	"

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นางวลัชฌภัฐ์ กุลศิริอิทธิกร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
ตำแหน่ง.....๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	น้อยที่สุด	กำหนดระเบียบ/กฎเกณฑ์การป้องกันการทุจริต และบทลงโทษหากเกิดการกระทำผิด และให้บุคลากรถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	น้อยที่สุด		
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	น้อยที่สุด		
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	น้อยที่สุด		
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	น้อยที่สุด		
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	น้อยที่สุด		
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด		
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	น้อยที่สุด		
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	น้อยที่สุด		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	น้อยที่สุด		

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพิชัย เมืองมัจฉา)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายธรรมนูญ แจ่มศรี)

ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

สแกนด้วย CamScanner

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้บุคลากรร่วมนโยบายและปฏิบัติโดยเคร่งครัด	
๒.	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๓.	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๔.	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๕.	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๖.	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๗.	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๘.	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๙.	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด		

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)
(นางสาวยุบล ปกป้อง)
ตำแหน่ง คลังจังหวัดพิจิตร

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑.	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อย	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
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)

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๒	๑	น้อย	๑. หน่วยงานมีการแจ้งแนวทางจัดการ/ป้องกันความเสี่ยง ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือหน่วยงานได้กำหนดขึ้น โดยแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ เกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น (๑) การห้ามมิให้บุคลากรใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง (๒) การห้ามมิให้บุคลากรใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย (๓) การห้ามมิให้บุคลากรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ การงาน (๔) การห้ามมิให้บุคลากรนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (๕) การห้ามมิให้บุคลากรปิดบังข้อมูล/ความผิด (๖) การห้ามมิให้บุคลากรเรียกร้องหาประโยชน์ให้ตนเอง (๗) การห้ามมิให้บุคลากรรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ (๘) การห้ามมิให้บุคลากรให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า (๙) การห้ามมิให้บุคลากรได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง (๑๐) การห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงานรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ (๑๑) อื่น ๆ เช่น คู่มือ ประกาศ มาตรการ แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานมีการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การกำกับติดตาม การรายงานผลแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่กำหนด ๓. หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม/สร้างความตระหนัก/สร้างจิตสำนึกในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การประกาศเจตนารมณ์สุจริต นโยบายไม่รับของขวัญ การรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ/ความรู้/ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๒	๑	น้อย		
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๒	๑	น้อย		
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๒	ปานกลาง		
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๒	๒	ปานกลาง		
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๒	๒	ปานกลาง		
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	ปานกลาง		
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๒	ปานกลาง		
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	ปานกลาง		
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๒	๑	น้อย		

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	น้อยที่สุด	ผู้บังคับบัญชามีการประชุมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความตระหนัก และยึดมั่นปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	ดำเนินการแล้ว
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๔	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือหวังความก้าวหน้า	๑	๑	น้อยที่สุด	ผู้บังคับบัญชามีการประชุมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความตระหนัก และคำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร	"
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	น้อยที่สุด	"	"
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	น้อยที่สุด	ผู้บังคับบัญชามีการประชุมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความตระหนัก และปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของราชการ	"

ผู้รายงาน.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	ส่วนราชการมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายพีรพล จันทพรรณ)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ : ๑. ส่วนราชการต้องตอบคำถามข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกข้อ

๒. ส่งข้อมูลให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเอกสาร หรือไฟล์แสกน ส่งทาง e – mail : phichit.person1@gmail.com

๓. เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรง คือ ๑ ถึง ๓

๑ = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

๒ = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

๓ = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมากที่สุด