



ที่ ลบ ๐๐๑๗.๕/ว ๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความคิดเห็นฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบการประเมินดังกล่าว จึงให้หน่วยงานสำรวจความคิดเห็นบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ส่งให้จังหวัดชลบุรี ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี และคู่มือ/มาตรการแนวทางการจัดการความเสี่ยงฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรัชญา เปปะตัง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๖๕ ต่อ ๑๙๑๑๔

แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน.....

* กรุณารอกหมายเลขตามความคิดเห็นในภาพรวมของหน่วยงานลงในช่องว่างของระดับโอกาสและระดับผลกระทบของแต่ละข้อความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้าง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก

- เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
๔	สูง	ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
๓	ปานกลาง	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
๒	น้อย	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
๑	น้อยมาก	ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์

ที่	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง			ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ ๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
				๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๖ อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์			ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตจังหวัดลพบุรีอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๒.๑ ต้องไม่ถาพนำถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นใด ๆ เช่น ละครค่า การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์ใด ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ ๒.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ๒.๗ อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....

ที่	ความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบ			๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๒ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓.๕ อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ			๔.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๔.๒ อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....
๕	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น			๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๕.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน ๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ๕.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก ๕.๗ อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....

ที่	ความเสี่ยง	ระดับ โอกาส	ระดับ ผลกระทบ	มาตรการจัดการความเสี่ยง
๖	อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)			อื่น ๆ(ระบุรายละเอียด).....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้รายงาน

♦ กรุณาส่งแบบสำรวจให้สำนักงานจังหวัดลพบุรี ภายในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บัญชีแนบท้ายหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๗.๕/ว ๔๗

ลงวันที่ ๒๗

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ส่วนราชการ	ลายมือชื่อ	วัน เดือน ปี
๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี		
๒. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี		
๓. สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี		
๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี		
๕. สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี		
๖. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี		
๗. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี		
๘. สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี		
๙. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี		
๑๐. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี		
๑๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี		
๑๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี		
๑๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี		
๑๔. สำนักงานจังหวัดลพบุรี		
๑๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี		
๑๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี		
๑๗. สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี		
๑๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี		
๑๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี		
๒๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี		
๒๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี		
๒๒. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี		
๒๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี		
๒๔. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี		
๒๕. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี		
๒๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี		
๒๗. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล		
๒๘. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี		
๒๙. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี		
๓๐. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี		
๓๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี		
๓๒. สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี		
๓๓. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี		