ด่วนที่สุด

สนง.เลขานุการ ผวจ.สท.
เลขที่ 31
วันที่ 5 ก.ค. 2563
เวลา ..... น.

สนง.จังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 3630
วันที่ 10 / ก.ค. / 63
เวลา ..... น.

สนง.เลขานุการรองผวจ.สท.
เลขที่ 4033
วันที่ 13 / ก.ค. / 63
เวลา ..... น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

ที่ สท ๐๐๑๗.๕ / **วันที่** ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ ๓๖-๓๗ กำหนดให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

๑.๒ ในภาพรวมจังหวัดได้แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานแล้วรายงานจังหวัดทราบเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมจังหวัด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจโปร่งใสให้ตรวจสอบและตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด

/ ลำดับที่ ๒ การใช้ตำแหน่ง...

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยความเสี่ยง	หมายเหตุ
๒	การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจโปร่งใสให้ตรวจสอบและตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด
๓	การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจโปร่งใสให้ตรวจสอบและตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด

/ ลำดับที่ ๔ การนำทรัพย์สิน...

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยความเสี่ยง	หมายเหตุ
๔	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีคำสั่งในการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน	-ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดประชุมชี้แจง/แนวทางและบทลงโทษในการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง
๕	การปิดบังข้อมูล/ความผิด	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ และตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด

/ ลำดับที่ ๖ การหาประโยชน์...

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยความเสี่ยง	หมายเหตุ
๖	การหาประโยชน์ให้ตนเอง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบและตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด
๗	การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบและตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด

/ ลำดับที่ ๘ การให้ของขวัญ...

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยความเสี่ยง	หมายเหตุ
๘	การให้ของขวัญ ของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจ โปร่งใส ให้ตรวจสอบ และตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด”และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล - ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด
๙	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีคำสั่งในการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน	- มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
๑๐	การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ	๑	๑	เสี่ยงน้อยที่สุด	มีการปลูกฝังค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย “มุ่งเน้นผลงานบริการด้วยใจ โปร่งใส ให้ตรวจสอบ และตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด”และถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลทุกคนในองค์กรจากการประชุมสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกเดือน	- ประกาศเจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล -ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงาน/หน่วยงานในจังหวัด

/ ๒.๒ จังหวัดได้ดำเนินการ...

๒.๒ จังหวัดได้ดำเนินการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

ข้อ ๑: นโยบาย - จังหวัดสุโขทัยขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานของจังหวัดโดยมีประกาศแสดง"เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล" เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดสุโขทัยทุกองค์การ ทุกระดับ ทั้งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ

ข้อ ๒: มาตรการและแนวทางการดำเนินการ - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยทางทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรมในองค์การ ความมีคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

(๑) บริหารงานของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล

(๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

(๓) ทำงานเป็นทีม

(๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ ประการ

๑) หลักนิติธรรม – ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

๒) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๓) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน

๔) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ

๕) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลดำเนินงานได้

๖) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทำงานรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชน

(๕) ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

/ ๙) การยึดมั่น...

๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ

(๖) ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒) และจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓: กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัยสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

๓.๒ หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสุโขทัย

๓.๓ บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่

ข้อ ๔: วิธีดำเนินการ– เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด จังหวัด และขอกำหนดให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๔.๑ ระดับของจังหวัด

(๑) นำแจ้งต่อประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัดประจำเดือน

(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในช่องทางต่างๆ

(๓) ติดตามผลการดำเนินการตามความเหมาะสม

๔.๒ ระดับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

(๑) นำประกาศเจตจำนงแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสังกัดทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมและที่มาปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบโดยจัดทำเป็นบัญชีให้ลงนามรับทราบ แล้วส่งสำเนาบัญชีการลงนามรับทราบให้จังหวัด ๑ ชุด กรณีในภายหลังมีบุคลากรมาใหม่ก็ให้จัดทำบัญชีให้ลงนามรับทราบเช่นเดียวกันแล้วส่งสำเนาบัญชีให้จังหวัดเป็นคราวๆ ไป (ตามแบบ ๑ แนบท้ายประกาศ)

(๒) ให้นำเจตจำนงไปสอดแทรกเน้นย้ำบุคลากรในทุกโอกาสที่มีการประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานเป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการประชุมการฝึกอบรม การสัมมนา โดยให้ปรากฏในคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิด และในเนื้อหาหรือหลักสูตร หรือนำไปดำเนินโครงการ หรืองาน หรือกิจกรรมอื่นๆ แล้วสำเนาผลการดำเนินงานส่งจังหวัด ๑ ชุด ในแต่ละโอกาส ทุกโอกาส (ตามแบบ ๒ แนบท้ายประกาศ)

๔.๓ ระดับอำเภอ ให้ดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ แล้วรวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งจังหวัด

๔.๔ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้อำเภอ

/ข้อ (๑) ประสานแจ้ง...

(๑) ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางในข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒

(๒) รวบรวมสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งจังหวัด

๓. **ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ**

เพื่อให้การดำเนินการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการป้องกันการทุจริต เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จึงเห็นควรนำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เสนอต่อคณะทำงานการจัดทำระบบและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดทำรายงานในภาพรวมจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายดำรง มโนรถ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย

(นายสุชาติ ทีคะสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

เห็นชอบ

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ผอ.กลุ่มงานฯ ..... / ๑๐ ส.ค. ๖๓
จนท. ..... / ๑๐ ส.ค. ๖๓
พิมพ์/ทาน ..... / .....