



ที่ ตก ๐๐๓๑ /๑๘๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
๓ ถนนกิตติขจร ตก ๖๓๐๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๕/ว ๖๐๙๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตากขอให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ส่งให้จังหวัดตาก ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrtak๕๗@gmail.com นั้น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ขอจัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาทางพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประสพสุข กันภัย)
วัฒนธรรมจังหวัดตาก

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๗๗๒๒

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๗๖๔๖

(แบบฟอร์ม)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

คำอธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง **เป็นขั้นตอนหลัก**ของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต**ที่ไม่สูงมาก**

ระดับ ๑ หมายถึง **เป็นขั้นตอนรอง**ของกระบวนการ

****ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่**รุนแรง**

ระดับ ๒ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ**ไม่รุนแรง**

ระดับ ๑ หมายถึง **มีผลกระทบต่อ**กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	การลด พลังงาน	๑.มีการจัดทำ แผนลดใช้ พลังงาน	การใช้พลังงาน	<input checked="" type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑.กำหนดเวลาเปิด-ปิด แอร์ ๒.ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น	๑ ต.ค.๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด ตาก

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต , การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม , การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือ ยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง ในการป้องกันความ เสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
		๒. กำหนด มาตรการ ควบคุมภายใน ๓. ประชุม ชี้แจงการลดใช้ พลังงาน ให้ได้ ตามเป้าหมาย					๓. ติดสติ๊กเกอร์เตือนให้ ทราบ ๔. นำเข้าที่ประชุม ประจำเดือนเพื่อย้ำ เตือนให้ปฏิบัติร่วมกัน อย่างเคร่งครัด ๕. กำหนดเป้าหมายการ ลดใช้พลังงาน ภายในปี ๒๕๖๕ ให้ลดลงร้อยละ ๑๐ ๖. การใช้รถยนต์ ราชการอย่างคุ้มค่า เพื่อประหยัดพลังงาน ๗. มีสมุดบันทึกการ ควบคุมการใช้รถ ราชการ		

ลงลายมือชื่อ.....

(นางประสพสุข กัญภัย)

(ตำแหน่ง)....วัฒนธรรมจังหวัดตาก

วันที่...๒๐... เดือนเมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๕