

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		ต่ำ	เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Facebook และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน
๒	การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		ต่ำ	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชาติและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๓	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร		ปานกลาง	จัดอบรม ประชุม และประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติได้
๔	เผยแพร่และส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน		ต่ำ	เผยแพร่คู่มือ แนวทาง และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความเสี่ยง

**ใช้สูตร** คะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิด×ผลกระทบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คะแนน อธิบาย ๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก

**ผลกระทบ (Impact)** คะแนน อธิบาย ๑ กระทบน้อยมาก ๒ กระทบน้อย ๓ กระทบปานกลาง ๔ กระทบสูง ๕ กระทบสูงมาก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑					
๒					
๓					
๔					

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความเสี่ยง

ใช้สูตร คะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิดxผลกระทบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คะแนน อธิบาย ๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก

ผลกระทบ (Impact) คะแนน อธิบาย ๑ กระทบน้อยมาก ๒ กระทบน้อย ๓ กระทบปานกลาง ๔ กระทบสูง ๕ กระทบสูงมาก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน		สูง	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนระบบควบคุมภายในประจำปี	หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงได้
๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต		ปานกลาง	แต่งตั้งคณะทำงานและประเมินความเสี่ยงทุกกระบวนการงานสำคัญ	มีการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
๓	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต		ปานกลาง	ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานผู้บริหาร	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
๔	การส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้อำนาจและการบริหารงานภาครัฐ		ปานกลาง	เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	หน่วยงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดข้อร้องเรียน

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความเสี่ยง

ใช้สูตร คะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิด x ผลกระทบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คะแนน อธิบาย ๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก

ผลกระทบ (Impact) คะแนน อธิบาย ๑ กระทบน้อยมาก ๒ กระทบน้อย ๓ กระทบปานกลาง ๔ กระทบสูง ๕ กระทบสูงมาก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี		ต่ำ	กำหนดแนวทางการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ	บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณราชการ
๒	เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิษณุโลก ไส้สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		ต่ำ	เผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์และประชุมชี้แจงให้บุคลากรรับทราบ	บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
๓					
๔					

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความเสี่ยง

ใช้สูตร คะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิด×ผลกระทบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คะแนน อธิบาย ๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก

ผลกระทบ (Impact) คะแนน อธิบาย ๑ กระทบน้อยมาก ๒ กระทบน้อย ๓ กระทบปานกลาง ๔ กระทบสูง ๕ กระทบสูงมาก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามทุจริต

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑					
๒					
๓					
๔					

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความเสี่ยง

ใช้สูตร คะแนนความเสี่ยง = โอกาสเกิด x ผลกระทบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คะแนน อธิบาย ๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก

ผลกระทบ (Impact) คะแนน อธิบาย ๑ กระทบน้อยมาก ๒ กระทบน้อย ๓ กระทบปานกลาง ๔ กระทบสูง ๕ กระทบสูงมาก