

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
งบประมาณ 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 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
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		