

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล๐๐๐๔.๐๑/๑๒๑๖

สำเนาฉบับ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๓๘๐ หมู่ ๕ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๐๑๗.๔/ว ๕๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง จำนวน ๑ ชุด
๒.แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบ จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอให้ส่วนราชการจัดทำบันทึกข้อตกลง
และแบบสอบถาม และให้ดำเนินการส่งคืนให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและแบบสอบถาม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจรเกียรติ แผงศรี)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๓๒-๑๒๘๐,๐-๕๕๓๒-๑๒๗๖

โทรสาร.๐-๕๕๓๒-๑๒๘๐ ต่อ ๑๕

หน.ฝ่าย/กลุ่ม.....
จนท. ๑๗
พิมพ์/ทาน..... ๑๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สำหรับวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างส่วนราชการกับหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

จากการสำรวจความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการหรือไม่ นั้น หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดได้นำความคิดเห็นของทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเกณฑ์ความเสี่ยงแล้ว และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการ สำหรับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของส่วนราชการร่วมกัน สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประกอบการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเกณฑ์ความเสี่ยงมีดังนี้

ส่วนที่ ๑ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน		
	ต่ำ = ๑ คะแนน	ปานกลาง = ๒ คะแนน	สูง = ๓ คะแนน
ด้านกลยุทธ์ (S) ๑. นโยบายผู้บริหารมีความครอบคลุม - ภารกิจหลักของหน่วยงาน - แผนการปฏิบัติงาน - การบริหารงบประมาณ - การบริหารงานบุคคล - การบริหารงานด้านพัสดุ	ครอบคลุมทุกเรื่อง	มีเฉพาะบางเรื่อง	ไม่มีหรือไม่ปรากฏ นโยบายของผู้บริหาร
๒. การสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร - ประชุม - ผ่านสื่อออนไลน์ - เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากร ทุกระดับ ในหน่วยงานทราบ	มีการสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร และเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากร บางระดับ ในหน่วยงานทราบ	เป็นการให้นโยบายด้วยวาจา ในที่ประชุม ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแจ้งให้เฉพาะบุคลากรในบางระดับทราบเท่านั้น
๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน รวมทั้งมีการประเมินผลติดตามแผนงาน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน	มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนโยบาย และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการได้บางเรื่องตามแผนปฏิบัติการ	มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนโยบาย แต่ไม่มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการ
ด้านการดำเนินงาน (O) ๔. การกำหนดวิธีการ การควบคุมการปฏิบัติงาน/การรายงานผลการติดตามประเมินผล	มีการกำหนดวิธีการรายงานผลการติดตามประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ได้กำหนดวิธีการรายงาน แต่กำหนดให้มีการรายงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร	ไม่ได้กำหนดวิธีการรายงานผลการติดตามประเมินผลไว้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน		
	ต่ำ = ๑ คะแนน	ปานกลาง = ๒ คะแนน	สูง = ๓ คะแนน
๕. การควบคุมการปฏิบัติงาน	มีการดำเนินการควบคุมตามรูปแบบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส แล้วแต่กรณี	มีการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบางกิจกรรม	ไม่มีการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงาน
๖. การรายงานผลการติดตามประเมินผล	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส แล้วแต่กรณี และมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และมีการรายงานเป็น ลายลักษณ์อักษรบ้าง	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และไม่มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๗. การตรวจสอบของสดง. หรือผู้ตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๒ ปี	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๒ ปี
ด้านการควบคุมภายใน (O) ๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/โครงการ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/โครงการ	ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
๙. การประเมินผลการควบคุมภายใน	มีการประเมินผลการควบคุมภายในโดยครอบคลุมทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน	มีการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจหลักในหน่วยงาน	ไม่มีการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๐. การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน	มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน	มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน	ไม่มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
๑๑. การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกกิจกรรมตามที่ประเมิน	การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ประเมิน	ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
๑๒. เมื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้ว ได้มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ	มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ ครอบคลุมทั้งองค์กร	มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร	ไม่มีการสื่อสาร
ด้านการบริหารความรู้ (K) ๑๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	มีคู่มือการปฏิบัติงาน ครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ และใช้ในการปฏิบัติงาน	มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ไม่ครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ และใช้ในการปฏิบัติงาน	ไม่มีคู่มือ หรือมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน		
	ต่ำ = ๑ คะแนน	ปานกลาง = ๒ คะแนน	สูง = ๓ คะแนน
๑๔. การสื่อสารภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการต่างๆ	จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบอย่างทั่วถึง	จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่มี การสื่อสารเฉพาะบางระดับ	ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสื่อสารเฉพาะบาง ระดับ
๑๕. ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร	บุคลากรทุกระดับ ทุก ตำแหน่งได้รับการอบรม / สัมมนา/ประชุมเชิง ปฏิบัติการ อย่างน้อย ๕ ครั้ง ต่อปี	บุคลากรทุกระดับ ทุก ตำแหน่งได้รับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ประชุมเชิง ปฏิบัติการ จำนวน ๑ - ๔ ครั้ง ต่อปี	บุคลากรบางระดับ บาง ตำแหน่งไม่ได้เข้ารับการ ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่
ด้านการบริหารงานการเงิน การ บัญชี (F) ๑๖. การสอบทานการบริหาร จัดการขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีผลต่อ การเบิกจ่ายเงิน	มีการสอบทาน เร่งรัดการ ปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย หรือแล้วเสร็จก่อน ระยะเวลาที่กำหนด	มีการสอบทานการ ปฏิบัติงาน และการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายที่กำหนด	ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้
๑๗. การจัดทำและส่งรายงาน การเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเดือน	ส่งภายในระยะเวลา ที่ กำหนด	ส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ กำหนด แต่ไม่เกิน ๑ เดือน	ส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ กำหนด เกินกว่า ๑ เดือน หรือไม่ได้จัดส่งเลย
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (C) ๑๘. หน่วยงานได้รับคำแนะนำ จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (กรม /สตง. / จว.)	ไม่ได้รับคำแนะนำ	ได้รับคำแนะนำ	ไม่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับ งานการเงิน การบัญชีและการ พัสดุ
๑๙. การดำเนินการตามข้อทักท้วง หรือข้อตรวจพบ	ข้อตรวจพบ/ข้อผิดพลาด ไม่ มีสาระสำคัญ	ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญ พอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและได้รับ การแก้ไขในระยะเวลา อันรวดเร็ว	ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญ และ ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขในระยะเวลา อันสั้น/ไม่ได้รับการตรวจสอบ จากหน่วยงานภายนอก
๒๐. การติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางที่กำหนด	ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มี ระบบหรือมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบในการติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด และ ให้รายงานผลการแก้ไข	มีการติดตามแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ กำหนดระบบ หรือแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ไม่มีการติดตามแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงาน/ ไม่ได้รับการ ตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง/คะแนน		
	ต่ำ = ๑ คะแนน	ปานกลาง = ๒ คะแนน	สูง = ๓ คะแนน
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา	มีความชัดเจนแต่สอดคล้องในบางประเด็น	ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหา
๒. กลุ่มเป้าหมาย	ระบุชัดเจน	ระบุแต่ไม่ชัดเจน	ไม่ได้ระบุไว้
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกกิจกรรมหลัก ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมชัดเจน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก/ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
๔. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ครอบคลุม - ความชัดเจน - สามารถวัดได้ - เป็นไปได้	ชัดเจน/วัดได้/เป็นไปได้ ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่อง	ครอบคลุมเพียง ๒ เรื่อง	ไม่ชัดเจน/วัดไม่ได้/ เป็นไปไม่ได้/ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด
๕. วงเงินงบประมาณ	ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	เกินกว่า ๕ ล้านบาท
๖. ผลการดำเนินโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน แต่เบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๗. ลักษณะการดำเนินการโครงการ	ดำเนินโครงการโดยมี ๑ หน่วยงาน	ดำเนินโครงการร่วมกัน ๒ หน่วยงาน	ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมกันมากกว่า ๒ หน่วยงาน
๘. การติดตามผลการดำเนินโครงการ	ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานบ้าง หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานให้ทราบ	- ไม่มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน
๙. การใช้ประโยชน์	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์
๑๐. ประเภทงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงานและงบลงทุน	งบลงทุน

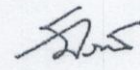
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ



(นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวณิชกะ)

(นายขจรเกียรติ แผงศรี)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

วันที่.....๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่.....สิงหาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คำชี้แจง

แบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโดยเลือกระดับของการประเมินผลตามความเป็นจริง และรวบรวมส่งคืนที่หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ชุดที่ ๑)

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (ชุดที่ ๒) (ให้ข้อมูลเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

๑. ภารกิจหลักของหน่วยงาน

- ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการ ประสาน ส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

- ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการจังหวัด

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

ข้าราชการ จำนวน...4.....คน

ข้าราชการ (ช่วยราชการ) จำนวน.....คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน...2.....คน

พนักงานราชการ จำนวน...-.....คน

ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ จำนวน...6.....คน

รวมทั้งสิ้นจำนวน...12.....คน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ชุดที่ ๑)

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

คำแนะนำ ๑. โปรดประเมินระดับความเสี่ยงตามความเป็นจริง โดยให้ทำเครื่องหมาย "✓" ในช่อง "เลือก" ท้ายคำตอบของแต่ละข้อ เพียงช่องเดียว

๒. ข้อใดที่มีการดำเนินการให้แบบเอกสาร/หลักฐานประกอบด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีการดำเนินการ

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน					
	ระดับต่ำ	เลือก	ระดับปานกลาง	เลือก	ระดับสูง	เลือก
ด้านกลยุทธ์ (S) ๑. นโยบายผู้บริหารมีความครอบคลุม - การกิจหลักของหน่วยงาน - แผนการปฏิบัติงาน - การบริหารงบประมาณ - การบริหารงานบุคคล - การบริหารงานด้านพัสดุ	ครอบคลุมทุกเรื่อง		มีเฉพาะบางเรื่อง	✓	ไม่มีหรือไม่ปรากฏ นโยบายของผู้บริหาร	
๒. การสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร - ประชุม - ผ่านสื่อออนไลน์ - เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารอย่างเป็นทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกระดับ ในหน่วยงานทราบ		มีการสื่อสารนโยบายของผู้บริหาร และเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากร บางระดับ ในหน่วยงานทราบ	✓	เป็นการเห็นนโยบายด้วยวาจาในที่ประชุม ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแจ้งให้เฉพาะบุคลากรในบางระดับทราบเท่านั้น	
๓. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน	ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน รวมทั้งมีการประเมินผลติดตามแผนงาน และเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน		มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนโยบาย และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการได้ บางเรื่องตามแผนปฏิบัติการ	✓	มีผู้รับผิดชอบในเรื่องนโยบายแต่ไม่มีการถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการ	
ด้านการดำเนินงาน (O) ๔. การกำหนดรูปแบบ/วิธีการ การควบคุมการปฏิบัติงาน/การรายงานผลการติดตามประเมินผล	มีการกำหนดรูปแบบ/วิธีการรายงานผลการติดตามประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร		ไม่ได้กำหนดรูปแบบการรายงานแต่ กำหนดให้มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	ไม่ได้กำหนดรูปแบบ/วิธีการรายงานผลการติดตามประเมินผลไว้	
๕. การควบคุมการปฏิบัติงาน	มีการดำเนินการควบคุมตามรูปแบบที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาสแล้วแต่กรณี		มีการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงาน บางกิจกรรม	✓	ไม่มีการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงาน	
๖. การรายงานผลการติดตามประเมินผล	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส แล้วแต่กรณี และมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร		มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และมีการรายงานเป็น ลายลักษณ์อักษรบ้าง	✓	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และไม่มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน					
	ระดับต่ำ	เลือก	ระดับปานกลาง	เลือก	ระดับสูง	เลือก
๗. การตรวจสอบของสดง. หรือผู้ตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี	✓	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีแต่ไม่เกิน ๒ ปี		ระยะเวลาเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า ๒ ปี	
ด้านการควบคุมภายใน (O) ๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/โครงการ		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/โครงการ	✓	ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	
๙. การประเมินผลการควบคุมภายใน	มีการประเมินผลการควบคุมภายในโดยครอบคลุมทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน		มีการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจหลักในหน่วยงาน		ไม่มีการประเมินผลการควบคุมภายใน	✓
๑๐. การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน	มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน		มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจหรือภารกิจหลักในหน่วยงาน		ไม่มีการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน	✓
๑๑. การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกกิจกรรมตามที่ประเมิน		การดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายในไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ประเมิน		ไม่มีการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการประเมินผลการควบคุมภายใน	✓
๑๒. เมื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแล้วได้มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ	มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบครอบคลุมทั้งองค์กร		มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร		ไม่มีการสื่อสาร	✓
ด้านการบริหารความรู้ (K) ๑๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	มีคู่มือการปฏิบัติงานครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญและใช้ในการปฏิบัติงาน		มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ไม่ครอบคลุมกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญและยังใช้ในการปฏิบัติงาน	✓	ไม่มีคู่มือ หรือมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้	
๑๔. การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับนโยบายระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการต่างๆ	จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง		จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่มีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ	✓	ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และมีการสื่อสารเฉพาะบางระดับ	
๑๕. ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร	บุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่งได้รับการอบรม /สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย ๕ ครั้ง ต่อปี		บุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่งได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ - ๔ ครั้ง ต่อปี	✓	บุคลากรบางระดับ บางตำแหน่งไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงในปฏิบัติงานของหน่วยงาน					
	ระดับต่ำ	เลือก	ระดับปานกลาง	เลือก	ระดับสูง	เลือก
ด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี (F) ๑๖. การสอบทานการบริหารจัดการขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีผลต่อการเบิกจ่ายเงิน	มีการสอบทาน เร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายหรือแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	มีการสอบทานการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนด	<input type="checkbox"/>	ไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	<input type="checkbox"/>
๑๗. การจัดทำและส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเดือน	ส่งภายในระยะเวลา ที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๑ เดือน	<input type="checkbox"/>	ส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เกินกว่า ๑ เดือน หรือไม่ได้จัดส่งเลย	<input type="checkbox"/>
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(C) ๑๘. หน่วยงานได้รับคำแนะนำจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (กรม /สตง. /จว.)	ไม่ได้รับคำแนะนำ	<input type="checkbox"/>	ได้รับคำแนะนำ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ	<input type="checkbox"/>
๑๙. การดำเนินการตามข้อทักท้วงหรือข้อตรวจพบ	ข้อตรวจพบ/ข้อผิดพลาด ไม่มีสาระสำคัญ	<input type="checkbox"/>	ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญพอควร แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันรวดเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/>	ข้อตรวจพบมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น/ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	<input type="checkbox"/>
๒๐. การติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและแนวทางที่กำหนด	ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีระบบหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการแก้ไข	<input type="checkbox"/>	มีการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้กำหนดระบบ หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มีการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายขจรเกียรติ แผงศรี)
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 ตำแหน่ง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (ชุดที่ ๒)

(กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ขออนุญาตกรอกแบบประเมินความเสี่ยงด้านโครงการ

๑. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแหล่งเงินภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ
โครงการละ ๑ แบบประเมิน
๒. ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ส่งกลับมาพร้อมแบบประเมิน
 - ๑) สำเนาโครงการและหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ
 - ๒) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
 - ๓) สรุปผลการดำเนินโครงการ
 - ๔) หลักฐานการเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
๓. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ตามแหล่งเงินที่ได้รับงบประมาณ
๔. ประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับใด ให้กาเครื่องหมาย ลงใน เกณฑ์ความเสี่ยงระดับนั้น
โดยแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเกณฑ์ความเสี่ยงเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน = ๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน = ๒
ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน = ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินร่องกล้า กิจกรรมวิ่งทอดน่องที่ร่องกล้า ภูมิลำเนา วงเงิน 500,000.- บาท

แหล่งเงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา	<input checked="" type="checkbox"/>	มีความชัดเจนแต่สอดคล้องในบางประเด็น	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหา	<input type="checkbox"/>
๒. กลุ่มเป้าหมาย	ระบุชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบุแต่ไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ระบุไว้	<input type="checkbox"/>
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกกิจกรรมหลัก ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก/ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	<input type="checkbox"/>
๔. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ครอบคลุม - ความชัดเจน - สามารถวัดได้ - เป็นไปได้	ชัดเจน/วัดได้/เป็นไปได้ ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ครอบคลุมเพียง ๒ เรื่อง	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจน/วัดไม่ได้/ เป็นไปไม่ได้/ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด	<input type="checkbox"/>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๕. วงเงินงบประมาณ	ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท	<input checked="" type="checkbox"/>	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	เกินกว่า ๕ ล้านบาท	<input type="checkbox"/>
๖. ผลการดำเนินโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน แต่เบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input type="checkbox"/>
๗. ลักษณะการดำเนินการโครงการ	ดำเนินโครงการโดยมี ๑ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการร่วมกัน ๒ หน่วยงาน	<input type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมกันมากกว่า ๒ หน่วยงาน	<input type="checkbox"/>
๘. การติดตามผลการดำเนินโครงการ	ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานบ้าง หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานให้ทราบ	<input type="checkbox"/>	- ไม่มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/>
๙. การใช้ประโยชน์	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	<input type="checkbox"/>	ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์	<input type="checkbox"/>
๑๐. ประเภทงบประมาณ	งบดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงานและงบลงทุน	<input type="checkbox"/>	งบลงทุน	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายจตุรเกียรติ แพงศรี)

ตำแหน่ง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (ชุดที่ ๒)

(กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ข้อเสนอแนะการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงด้านโครงการ

๑. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแหล่งเงินภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ
โครงการละ ๑ แบบประเมิน
๒. ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ส่งกลับมาพร้อมแบบประเมิน
 - ๑) สำเนาโครงการและหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ
 - ๒) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
 - ๓) สรุปผลการดำเนินโครงการ
 - ๔) หลักฐานการเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
๓. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ตามแหล่งเงินที่ได้รับงบประมาณ
๔. ประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับใด ให้กาเครื่องหมาย ลงใน เกณฑ์ความเสี่ยงระดับนั้น
โดยแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเกณฑ์ความเสี่ยงเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน = ๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน = ๒
ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน = ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ปิดเมืองวัน เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว "กิจกรรมปั่นจักรยาน 7 วัน 7 เส้นทาง วงเงิน 2,000,000.- บาท

แหล่งเงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา	<input checked="" type="checkbox"/>	มีความชัดเจนแต่สอดคล้องในบางประเด็น	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหา	<input type="checkbox"/>
๒. กลุ่มเป้าหมาย	ระบุชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบุแต่ไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ระบุไว้	<input type="checkbox"/>
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกกิจกรรมหลัก ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก/ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	<input type="checkbox"/>
๔. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ครอบคลุม - ความชัดเจน - สามารถวัดได้ - เป็นไปได้	ชัดเจน/วัดได้/เป็นไปได้ ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ครอบคลุมเพียง ๒ เรื่อง	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจน/วัดไม่ได้/ เป็นไปไม่ได้/ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด	<input type="checkbox"/>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๕. วงเงินงบประมาณ	ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท	<input checked="" type="checkbox"/>	ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	<input type="checkbox"/>	เกินกว่า ๕ ล้านบาท	<input type="checkbox"/>
๖. ผลการดำเนินโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน แต่เบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input type="checkbox"/>
๗. ลักษณะการดำเนินการโครงการ	ดำเนินโครงการโดยมี ๑ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการร่วมกัน ๒ หน่วยงาน	<input type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมกันมากกว่า ๒ หน่วยงาน	<input type="checkbox"/>
๘. การติดตามผลการดำเนินโครงการ	ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานบ้าง หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานให้ทราบ	<input type="checkbox"/>	- ไม่มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/>
๙. การใช้ประโยชน์	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น	<input type="checkbox"/>	ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์	<input type="checkbox"/>
๑๐. ประเภทงบประมาณ	งบดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงานและงบลงทุน	<input type="checkbox"/>	งบลงทุน	<input type="checkbox"/>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจตุรเกียรติ แพร่งศรี)
.....
ตำแหน่ง.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (ชุดที่ ๒)

(กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ข้อเสนอแนะการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงด้านโครงการ

๑. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแหล่งเงินภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ

โครงการละ ๑ แบบประเมิน

๒. ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ส่งกลับมาพร้อมแบบประเมิน

๑) สำเนาโครงการและหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ ๓) สรุปผลการดำเนินโครงการ

๒) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ๔) หลักฐานการเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)

๓. ให้กาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ○ ตามแหล่งเงินที่ได้รับงบประมาณ

๔. ประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับใด ให้กาเครื่องหมาย ✓ ลงใน ○ เกณฑ์ความเสี่ยงระดับนั้น

โดยแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเกณฑ์ความเสี่ยงเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน = ๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน = ๒
ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน = ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ พัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 5,000,000.- บาท

แหล่งเงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา		มีความชัดเจนแต่สอดคล้องในบางประเด็น	✓	ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหา	
๒. กลุ่มเป้าหมาย	ระบุชัดเจน		ระบุแต่ไม่ชัดเจน	✓	ไม่ได้ระบุไว้	
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกกิจกรรมหลัก ระบุเวลา แต่ละกิจกรรมชัดเจน		มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก/ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน		ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	✓
๔. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ครอบคลุม - ความชัดเจน - สามารถวัดได้ - เป็นไปได้	ชัดเจน/วัดได้/เป็นไปได้ ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่อง	✓	ครอบคลุมเพียง ๒ เรื่อง		ไม่ชัดเจน/วัดไม่ได้/ เป็นไปไม่ได้/ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด	

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๕. วงเงินงบประมาณ	ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท		ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	✓	เกินกว่า ๕ ล้านบาท	
๖. ผลการดำเนินโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	✓	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน แต่เบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒		ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
๗. ลักษณะการดำเนินการโครงการ	ดำเนินโครงการโดยมี ๑ หน่วยงาน	✓	ดำเนินโครงการร่วมกัน ๒ หน่วยงาน		ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมกันมากกว่า ๒ หน่วยงาน	
๘. การติดตามผลการดำเนินโครงการ	ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	✓	ผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานบ้าง หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานให้ทราบ		- ไม่มีการติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน	
๙. การใช้ประโยชน์	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์ เท่าที่ควรจะเป็น	✓	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น		ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์	
๑๐. ประเภทงบประมาณ	งบดำเนินงาน	✓	งบดำเนินงานและงบลงทุน		งบลงทุน	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายจวบเกียรติ แหงศรี)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวและกัญชาจังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (ชุดที่ ๒)

(กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

ข้อเสนอแนะการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงด้านโครงการ

๑. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากแหล่งเงินภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ
โครงการละ ๑ แบบประเมิน
๒. ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ส่งกลับมาพร้อมแบบประเมิน
 - ๑) สำเนาโครงการและหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ
 - ๒) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
 - ๓) สรุปผลการดำเนินโครงการ
 - ๔) หลักฐานการเร่งรัด ติดตามการดำเนินโครงการ(ถ้ามี)
๓. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ตามแหล่งเงินที่ได้รับงบประมาณ
๔. ประเมินความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับใด ให้กาเครื่องหมาย ลงใน เกณฑ์ความเสี่ยงระดับนั้น
โดยแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเกณฑ์ความเสี่ยงเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

ความเสี่ยงระดับต่ำ	คะแนน = ๑
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	คะแนน = ๒
ความเสี่ยงระดับสูง	คะแนน = ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ สถานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการท่องเที่ยวเชิงชุมชน วงเงิน 2,120,100.- บาท

แหล่งเงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายและปัญหา	<input checked="" type="checkbox"/>	มีความชัดเจนแต่สอดคล้องในบางประเด็น	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับปัญหา	<input type="checkbox"/>
๒. กลุ่มเป้าหมาย	ระบุชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	ระบุแต่ไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ระบุไว้	<input type="checkbox"/>
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ครบถ้วนทุกกิจกรรมหลัก ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมชัดเจน	<input type="checkbox"/>	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก/ระบุเวลาแต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/>	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน	<input checked="" type="checkbox"/>
๔. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ครอบคลุม - ความชัดเจน - สามารถวัดได้ - เป็นไปได้	ชัดเจน/วัดได้/เป็นไปได้ ครอบคลุมทั้ง ๓ เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ครอบคลุมเพียง ๒ เรื่อง	<input type="checkbox"/>	ไม่ชัดเจน/วัดไม่ได้/ เป็นไปไม่ได้/ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด	<input type="checkbox"/>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับต่ำ	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับปานกลาง	เลือก	เกณฑ์ความเสี่ยงระดับสูง	เลือก
๕. วงเงินงบประมาณ	ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท		ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท	<input checked="" type="checkbox"/>	เกินกว่า ๕ ล้านบาท	
๖. ผลการดำเนินโครงการ	เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒		ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน แต่เบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	<input checked="" type="checkbox"/>	ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายเงินไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
๗. ลักษณะการดำเนินการโครงการ	ดำเนินโครงการโดยมี ๑ หน่วยงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินโครงการร่วมกัน ๒ หน่วยงาน		ดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ โดยมีหน่วยงานร่วมกันมากกว่า ๒ หน่วยงาน	
๘. การติดตามผลการดำเนินโครงการ	ผู้บริหารของหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้บริหารของหน่วยงาน ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานบ้าง หรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการรายงานให้ทราบ		- ไม่มีการติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน	
๙. การใช้ประโยชน์	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น	<input checked="" type="checkbox"/>	นำผลงานที่ได้รับไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น		ผลงานที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์	
๑๐. ประเภทงบประมาณ	งบดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	งบดำเนินงานและงบลงทุน		งบลงทุน	

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายจจรเกียรติ แพงศรี)
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 ตำแหน่ง.....