**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**กระทรวง/หน่วยงาน........................................**

 **ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน**

 **ตำแหน่ง .................................................**

 **เบอร์โทร..................................................**

 **วันที่ ...... เดือน .....................พ.ศ. 256๓**

**หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๓**

 **(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)**

🞄 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น

 ภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ

 ๒. นายกิติคุณ โตรักษา

 ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล

 **เบอร์โทรศัพท์** ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

 **เอกสารหมายเลข ๑**

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน...................................................**

**รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**จำนวนรวม................................หน่วยงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อหน่วยงาน****ในกำกับ ศปท.****ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ** **องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น****กทม.**  | **ชื่อกระบวนงาน** | **กรอบ****การประเมิน****ด้าน****๑ ๒ ๓\*** | **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** |
| **๑** |  |  |  |
| **๒** |  |  |  |
| **๓** |  |  |  |
| **๔** |  |  |  |
| **๕**  |  |  |  |
| **๖** |  |  |  |

\* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

 ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

 **เอกสารหมายเลข ๒**

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร...................................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** | **...................................................................................................................** |
|  **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)  | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |

 **เอกสารหมายเลข ๓**

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย**

**รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. จังหวัด**

**จำนวนรวม................................หน่วยงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **จังหวัด** | **ชื่อโครงการ** | **ประเภท/งบประมาณ** | **วิธีดำเนินการ** |
| **งบพัฒนาจังหวัด** | **งบกลุ่มจังหวัด** | **งบประมาณ** | **ดำเนิน****การเอง** | **จัดซื้อ จัดจ้าง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **เอกสารหมายเลข ๔**

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**จังหวัด/ศปท. จังหวัด...................................................**

ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................................

 🞏 งบพัฒนาจังหวัด 🞏 งบกลุ่มจังหวัด

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..............................................................................................................................................

 วิธีดำเนินการ 🞏 ดำเนินการเอง 🞏 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี...........................................

 พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ.......................................................................................................................................

 ระยะเวลาดำเนินโครงการ...............................................................................................................................................

 หน่วยงานรับผิดชอบ........................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** | **...................................................................................................................** |
|  **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)  | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**กระทรวง/หน่วยงาน........................................**

**ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง .................................................**

**เบอร์โทร..................................................**

**วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 256๓**

**หมายเหตุ : รอบที่ 2 ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 256๓**

 **(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)**

 🞄 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น

 ภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)

 🞄 เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ

 ๒. นายกิติคุณ โตรักษา

 ๓. นางสาวเกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล

 **เบอร์โทรศัพท์** ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

 **เอกสารหมายเลข ๑**

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน...................................................**

**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**จำนวนรวม................................หน่วยงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อหน่วยงาน****ในกำกับ ศปท.****ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ** **องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น****กทม.**  | **ชื่อกระบวนงาน** | **กรอบ****การประเมิน****ด้าน****๑ ๒ ๓\*** | **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** |
| **๑** |  |  |  |
| **๒** |  |  |  |
| **๓** |  |  |  |
| **๔** |  |  |  |
| **๕**  |  |  |  |
| **๖** |  |  |  |

\* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

 ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

 **เอกสารหมายเลข ๒**

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร...................................................**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................**หน่วยงานที่ประเมิน .............................................................................................................................. |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต** |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** |  |
| **สถานะการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🞏 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม🞏 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

 **เอกสารหมายเลข ๓**

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย**

**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. จังหวัด**

**จำนวนรวม................................หน่วยงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **จังหวัด** | **ชื่อโครงการ** | **ประเภท/งบประมาณ** | **วิธีดำเนินการ** |
| **งบพัฒนาจังหวัด** | **งบกลุ่มจังหวัด** | **งบประมาณ** | **ดำเนิน****การเอง** | **จัดซื้อจัดจ้าง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **เอกสารหมายเลข ๔**

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**จังหวัด/ศปท. จังหวัด...................................................**

ชื่อโครงการ.........................................................................................................................................................................

 🞏 งบพัฒนาจังหวัด 🞏 งบกลุ่มจังหวัด

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..............................................................................................................................................

 วิธีดำเนินการ 🞏 ดำเนินการเอง 🞏 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี...........................................

 พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ.......................................................................................................................................

 ระยะเวลาดำเนินโครงการ...............................................................................................................................................

 หน่วยงานรับผิดชอบ........................................................................................................................................................

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................**หน่วยงานที่ประเมิน .............................................................................................................................. |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต** |  |
| **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** |  |
| **สถานะการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🞏 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม🞏 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |