**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** | ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................  ................................................................................................................................ |