**๑. แบบการรายงาน**

**แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ**

มีจำนวน ๒ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

**แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป.** ประจำกร**ะทรวง**

**มีจำนวน ๔ แบบ ได้แก่**

**แบบ ๐๒.๑ ข้อมูลโครงการ**

**แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

**แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**แบบรายงาน**

**๒. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ**

จำนวน ๒ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

**(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................**  **หน่วยงาน....................................................................................................................................................**  ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (**Integrity Pack : IP**) หรือไม่  **มี ไม่มี**  ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  (**Construction Sector Transparency : CoST)** หรือไม่  **มี ไม่มี** | | | | | |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)** | **คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score**  **(Lx I)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ............................................................................................** | | | | | |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| ๒. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| 3. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |

**3. แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป.** ประจำกร**ะทรวง**

**จำนวน ๔ แบบ ได้แก่**

**แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมูลโครงการ**

**แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

**แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**(แบบ ๐๒.๑) แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **รายละเอียดข้อมูลโครงการ** |
| ๑.  ๒.  ๓.  ๔.  ๕.  ๖.  ๗.  ๘.  ๙.  10. | **ชื่อหน่วยงาน**........................................................................................................................................  **ชื่อโครงการ** ........................................................................................................................................  **งบประมาณ**  3.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) ...................................................  3.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.............................................................................................  **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ...............................................................................................................  **พื้นที่ดำเนินโครงการ** ..........................................................................................................................  **วิธีดำเนินโครงการ** เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี)..................................................................  **ระยะเวลาดำเนินโครงการ**...................................................................................................................  **โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่** .....................................................  **โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)** **หรือไม่** .....................................................................................................  **ชื่อผู้ประสานงานโครงการ** .................................................................................................................  **ตำแหน่ง**.................................................................**สังกัด**.....................................................................  **เบอร์โทรศัพท์**........................................................**.E-mail**……………………………….…………………..……  **ID Line**……………………………………………………………………………………………………………………………. |

**(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

**จำนวน** ๑๒ รายการ รวม ๓ หมวด

**หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่** |
| ๑. | หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต\*  ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ  □ มี  □ ไม่มี (คำอธิบาย).........................................................................................................................  ........................................................................................................................................................... |
| ๒. | หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต\* หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  □ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)  □ ไม่มี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 3. | หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย  □ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)  □ ไม่มี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  ........................................................................................................................................................... |
| 4. | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต  □ มี แนบเอกสารอ้างอิง)..............................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)......................................................................................................................... |

\* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

**หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่** |
| ๕. | หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  □ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)  ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน........................................... โทรศัพท์..................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  ......................................................................................................................................................... |
| ๖. | หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)  □ มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)  □ ไม่มี (คำอธิบาย).......................................................................................................................  .......................................................................................................................................................... |

**หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่** |
| ๗. | หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).....................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)..................................................................................................................... |
| ๘. | หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)......................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)...................................................................................................................... |
| ๙. | หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).....................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย).................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่** |
| ๑๐. | หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL)......................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)...................................................................................................................... |
| ๑๑. | หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).........................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)....................................................................................................................... |
| ๑๒. | หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ  □ มี (ผ่านเว็ปไชต์ระบุ URL).........................................................................................................  □ ไม่มี (คำอธิบาย)........................................................................................................................  .......................................................................................................................................................... |

**4. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )** | **คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)** | | |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score**  **(L x I )** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**(แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ............................................................................................** | | | | | |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| ๒. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| ๓. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| 4. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |
| 5. | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : |  |  |  |  |