**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

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

**🞎 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)**

**🞎 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)**

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

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

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

**วันที่ ...... เดือน .....................พ.ศ. 2565**

**รายละเอียดการรายงาน**

**๑. แบบรายงาน ดังนี้**

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

***(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)***

**๒. กำหนดส่งรายงาน**

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมิน

เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน

ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : [pacc.crapublicsector@gmail.com](mailto:pacc.crapublicsector@gmail.com)

**๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.**

**๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน**

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

⮚ หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน

⮚ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน

⮚ องค์การมหาชน จำนวน ๕5 หน่วยงาน

⮚ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑8 หน่วยงาน

⮚ จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด

⮚ องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

**ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”**

**เอกสารหมายเลข ๑**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .............................................**  **รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  **จำนวนรวม ............................. หน่วยงาน** | | | |
| **ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................** | | | |
| **ด้านที่ ๑** **การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ**  ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้านที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก  ๑.ชื่อกระบวนงาน ...................................................................................................  ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน | | | |
| **ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**  ๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................ | | | |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  ๑.ชื่อโครงการ............................................................................................................  ๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................  🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ  ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  🞎 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ | | | |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียด**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**เอกสารหมายเลข ๒**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ................................................................**  **หน่วยงาน................................................................................**  **งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.............**  **ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.......................................** | | | | |
| **โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ชื่อโครงการ.................................................................................................................................**  **งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................**  🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ  ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  🞎เข้าร่วมโครงการ IP 🞎 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  🞎 เข้าร่วมโครงการ CoST 🞎 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | | | | |
| **ที่** | **รายการ** | **รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | **ประมาณการงบประมาณ** (Cost breakdown) | **รวมงบประมาณ(บาท)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | | | |  |

**เอกสารหมายเลข ๓**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย** | | | | | | | | |
| **ที่** | **จังหวัด** | **ส่วนราชการ ที่ดำเนินโครงการ** | **ชื่อโครงการ** | **ประเภท/งบประมาณ** | | | **วิธีดำเนินการ** | |
| **งบพัฒนาจังหวัด** | **งบกลุ่มจังหวัด** | **งบประมาณ** | **ดำเนินการเอง** | **จัดซื้อจัดจ้าง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

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

**🞎 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)**

**🞎 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)**

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

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

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

**วันที่ ...... เดือน .....................พ.ศ. 2565**

**เอกสารหมายเลข 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .............................................**  **รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**  **จำนวนรวม ............................. หน่วยงาน** | | | |
| **ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................** | | | |
| **ด้านที่ ๑** **การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ**  ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้านที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก  ๑.ชื่อกระบวนงาน ...................................................................................................  ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน | | | |
| **ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**  ๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................ | | | |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  ๑.ชื่อโครงการ............................................................................................................  ๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................  🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ  ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  🞎 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ | | | |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ**  **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |