**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

**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/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก๑.ชื่อกระบวนงาน ................................................................................................... ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน |
| **ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................ |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.ชื่อโครงการ............................................................................................................๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................ 🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. 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 🞎 เงินนอกงบประมาณส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (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** | **ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ** | **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/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก๑.ชื่อกระบวนงาน ................................................................................................... ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน................................... วัน |
| **ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่**๑.ชื่องานตามภารกิจ ................................................................................................ |
| **ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ๑.ชื่อโครงการ............................................................................................................๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง.................................ระยะเวลาดำเนินการ............................ 🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  🞎 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ 🞎 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................ |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ****รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ****มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |