ที่ นน ๐๐๑๗.๕/๒๐๖๑๖

ถึง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

ตามหนังสือจังหวัดน่านที่ นน ๐๐๑๗.๕/๑๗๗๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท จัดส่งให้จังหวัดในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nan.person@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำรายละเอียดการรายงานและปรับแบบรายงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยยังคงเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดไว้ จังหวัดน่านพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งแบบรายงานที่ได้ปรับปรุงใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

จังหวัดน่าน
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
จังหวัดน่าน

แบบรายงานฯ

สำนักงานจังหวัดน่าน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๙๗ มท.๒๑๑๖๑
E – mail : nan.person@hotmail.com

รายละเอียดการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

.....

๑. แบบรายงาน

๑.๑ **แบบรายงานรอบที่ ๑** ดังนี้

(๑) **เอกสารหมายเลข ๑** แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) **เอกสารหมายเลข ๒** แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) **เอกสารหมายเลข ๓** แบบสรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด

๑.๒ **แบบรายงานรอบที่ ๒** ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับทุกหน่วยงาน

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ **รายงานรอบที่ ๑** รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ**จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕**

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ

๒.๒ **รายงานรอบที่ ๒** รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ**จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๒.๓ จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ **รายงานรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย** ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : anticor.moi@gmail.com

▶ **กรุงเทพมหานคร** ให้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

▶ **เมืองพัทยา** ให้จัดส่งรายงานถึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โดยตรง

.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน/จังหวัด.....

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง .....

เบอร์โทร. .....

วันที่ ..... เดือน .....พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรม/รัฐวิสาหกิจ/กทม./จังหวัด.....
เมืองพัทยา/สำนักงานเขต.....
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน .....
๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ .....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ.....
๒. งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ.....
☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้านที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรม/รัฐวิสาหกิจ/กทม./จังหวัด.....

เมืองพัทยา/สำนักงานเขต.....

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....

งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ.....

☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (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

แบบสรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/จังหวัด.....

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประมาณ/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง