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 น่าน

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ...นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน....

เบอร์โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๓๙๗.....

วันที่ ..๒๗. เดือน ....มกราคม..พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดน่าน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดน่าน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร..

๒. งบประมาณ....๖,๐๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.... e-bidding..... ระยะเวลาดำเนินการ.....๔๕ วัน.....

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/จัดทำร่างรูปแบบ รายการ	**๒ (ต่ำ)**	เลือกแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและไม่มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการ
๒	กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ	**๒ (ต่ำ)**	ไม่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ ที่ทำให้เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเฉพาะรายใดรายหนึ่ง
๓	ผู้ประกอบการเสนอราคา	**๒ (ต่ำ)**	คณะกรรมการตรวจเช็คผู้ประกอบการที่เข้ายื่นเสนอราคาว่าไม่มีส่วนได้เสียกันเอง
๔	จัดทำสัญญาและหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา	**๒ (ต่ำ)**	ทำสัญญาให้ชัดเจนและครอบคลุม ตามระเบียบ ไม่ให้ราชการเสียประโยชน์
๕	ผู้ควบคุมงานตรวจงานไม่ได้ออกไปดูงานสถาที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง ในการตรวจรับมอบงานแต่ละงวดมาจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	**๒ (ต่ำ)**	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานทุกสัปดาห์ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดน่าน.
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดน่าน
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ...ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร**.....**

งบประมาณ..... ๖,๐๐๐,๐๐๐**..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....** e-bidding**..... ระยะเวลาดำเนินการ.....** ๔๕**..**วัน**.....**

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร	งานก่อสร้างเขื่อน	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๖,๐๐๐,๐๐๐

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/จังหวัดน่าน

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	น่าน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว ๑๐๐ เมตร	√		๖,๐๐๐,๐๐๐		e-bidding

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน/จังหวัด.....

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน 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 ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

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

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ .....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้านที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก

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.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต