



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๖๓ หรือโทร. ๑๑๗๗)

ที่ กท ๐๓๐๖/ ๒๖๖๑

วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายละเอียดการรายงานและปรับแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ตามที่สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๖/๑๖๙๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และขอให้ทุกสำนักงานเขตจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังสำนักงาน ก.ก. ในรูปแบบไฟล์ Word หรือไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์-อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐๖๓๐๓๐๓@gmail.com เพื่อที่สำนักงาน ก.ก. จะได้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.ก. จึงขอส่งรายละเอียดการรายงานและปรับแบบรายงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำขึ้น โดยยังคงเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาพิจารณาดำเนินการ

(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**หน่วยงาน/จังหวัด.....**

**รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)**

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง .....

เบอร์โทร. ....

วันที่ ..... เดือน .....พ.ศ. ๒๕๖๕

**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 แบบสรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/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 และจัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ

๒.๒ รายงานรอบที่ ๒ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานภายในวันที่ 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

.....

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรม/รัฐวิสาหกิจ/กทม/จังหวัด.....

เมืองพัทยา/สำนักงานเขต.....

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ .....

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..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน  
ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่  
ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ  
ตัดออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				



# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน/จังหวัด.....

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง .....

เบอร์โทร. ....

วันที่ ..... เดือน .....พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

เมืองพัทยา/สำนักงานเขต.....

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ .....

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ .....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน  
ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่  
ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ  
ตัดออก

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต