



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๒๒ โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๓๐

ที่ ทส ๐๗๑๔/๑๕๑๕

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดเลือกหน่วยงานละ ๑ ด้าน ๑ กระบวนการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยให้จัดส่งรอบที่ ๑ (ตารางที่ ๑ - ๓) นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล.....

หน่วยงาน..... กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.....

ผู้ประสานงาน นางสาวชนิธิพย์ กองศิลป์.....

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

หมายเลขโทรศัพท์..... ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๒๑..... โทรสาร..... ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๓๐.....

E - mail..... Saraban@dgr.mail.go.th.....

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล ชื่อหน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศปท. กระทรวง.....ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 (ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล				สูง	
๒. การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของพนักงานเจ้าหน้าที่			ปานกลาง		

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑. การตรวจสอบรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล				สูง	
๒. การลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของพนักงานเจ้าหน้าที่			ปานกลาง		

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ...การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล...					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่มี ความเสี่ยงในการ ประกอบกิจการ น้ำบาดาล และจัดทำ แผนการลงพื้นที่ ตรวจสอบ	การรายงานปริมาณการใช้ น้ำบาดาลของผู้ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ที่ไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริง	๔	๔	๑๖
๒.	การลงพื้นที่ตรวจสอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	การลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการ น้ำบาดาลของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาลที่อาจ มีการเรียกรับผลประโยชน์ และการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ	๓	๓	๙

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การรายงานปริมาณการใช้น้ำบาดาลของ ผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. การจัดทำรายงานการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาล (นบ./๑๑)	๑. การตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการกิจการน้ำบาดาลจากรายงานการใช้น้ำบาดาลประจำเดือนเพื่อจัดเก็บข้อมูล Groundwater Control License (GCL) ผู้ประกอบการรายการใดมีความผิดปกติของการใช้น้ำบาดาล ๒. การจัดทำคู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลและการอ่านตัวเลขบนหน้าปัดของเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
	๒. การสร้างความเข้าใจเรื่องการประกอบกิจการน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม	๑. การสร้างความเข้าใจร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ถูกต้อง มีประโยชน์อย่างไร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล - สำนักบริหารกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		๒. สร้างเครือข่าย น้ำบาดาลของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการร่วมกับ ผู้ประกอบการ น้ำบาดาล	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - สำนักบริหาร กลาง
		๓. การจัดประกวดรางวัล เครือข่ายผู้ประกอบการ กิจการน้ำบาดาลดีเด่น ในแต่ละประเภทธุรกิจ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - สำนักบริหาร กลาง
๒.	ชื่อความเสี่ยง การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบ กิจการน้ำบาดาล ของพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลที่อาจ มีการเรียกรับผลประโยชน์ และการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	๑. การจัดทำแผนการลง ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล	๑. การจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบการประกอบ กิจการน้ำบาดาล เพื่อ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่	ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล
		๒. การจัดทำแผนการ ดำเนินการลงตรวจสอบ สถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล ของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาล ของสำนักควบคุมกิจการ น้ำบาดาล ร่วมกับ หน่วยงานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ในท้องถิ่น เป็นต้น	ทุกครั้งในการ ลงพื้นที่ตรวจ สถาน ประกอบการ	ตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
		เพื่อป้องกัน การรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบกิจการ น้ำบาดาล พร้อมการ บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ขณะปฏิบัติงาน			
		๓. จัดทำรายงานผล ต่อผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล
	๒. การเปิดช่องทางในการรับ เรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	๑. การจัดทำคู่มือ การตรวจสอบ การประกอบกิจการ น้ำบาดาล เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ น้ำบาดาล	ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	-	- สำนักควบคุม กิจการ น้ำบาดาล - ส่วน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สำนักบริหาร กลาง
		๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่น้ำบาดาล ในการลงตรวจสอบ สถานที่ประกอบกิจการ น้ำบาดาล	มีดำเนินการ อยู่แล้ว	-	- ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทรัพยากร น้ำบาดาล - ส่วน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สำนักบริหาร กลาง

ลงชื่อ
 (ผู้อนุมัติ) (นายธัญญา นตธรรมกุล)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖



หน้าห้อง รอง อทบ. (สุรินทร์)
เลขที่ 310
วันที่ 6 ก.พ. 2566
เวลา 09:44 น.

หน้าห้อง ผอ. สปท.
เลขที่ 323
วันที่ 3 ก.พ. 2566
เวลา 15:41

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่รับ 2673
วันที่ - 3 ก.พ. 2566
เวลา 13.16

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๓

ที่ ทส ๐๒๒๑ /ว ๓๕๖

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรม ท.ป.

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. ทุกแห่ง

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๑ - ๔ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๕ - ๖ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวสุมาลี พิชิตชัยรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน อทบ.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเดวิดศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิตติ

(นางสาววัชรพร เสี่ยงสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

- 3 ก.พ. 2566

ส.ก./กพร
ดำเนินการ
NS

6 ก.พ. ๖๖

(นายสุรินทร์ วรกิจอรรณ)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

**รายละเอียดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑. คัดเลือกกระบวนการ/ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้านตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๑ - ๔ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๕ - ๖ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ

๑. ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเข้ากลุ่ม Line “การประเมินความเสี่ยง ทส.” ตาม QR Code ด้านล่างนี้
๒. ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแบบฟอร์มตารางที่ ๑ - ๖ ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต <http://anticor.mnre.go.th> หัวข้อ “ประเมินความเสี่ยงการทุจริต” หรือ QR Code ด้านล่างนี้
๓. ส่ง File ในรูปแบบ MS word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anty.corrup@gmail.com
๔. ผู้ประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทส. นางสาวสุมาลี พิชิตชัยรุ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๑๒



กลุ่ม Line
“การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทส.”



คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ตารางที่ ๑ - ๖)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร

E - mail:

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการงาน/โครงการ).....

ชื่อหน่วยงาน..... สบท. กระทรวง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(ตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ.....

[illegible]

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง.....		ระดับความเสี่ยง.....		
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....		ระดับความเสี่ยง.....		

ลงชื่อ.....

(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต _____ หน่วยงาน..... งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด..... ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อโครงการ..... งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ..... ☐ เงินงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อไว้ และทำตามต่อเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	