



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

๑๑๕
๓๗ ก.พ. ๕๖
๑๓๐๗

๒๕๖
๗ ก.พ. ๒๕๖๕
๑๑๓๐

สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๕๒๗
วันที่ ๓ ก.พ. ๕๖
เวลา ๐๙๓๐

ส่วนราชการ ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. ๕๘๕๗๐)

ที่ กท ๐๕๕๑/๑๒ วันที่ ๒ ก.พ.๕๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร.

เรียน ผบ.ทร. ผอ.ศสส.ทร. (ผ่าน ผช.ผบ.ทร. รอง ผอ.ศสส.ทร.)

๑. ศสส.ทร. ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ตามที่แนบ

๒. ศสส.ทร. ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ ศปท. ของทุกกระทรวง นำไปเป็นเครื่องมือกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามคู่มือหน้า ๒๓ ได้กำหนดให้หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ โดยมีหมายเหตุระบุไว้ในหน้าที่ ๓๑ กรณีหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกระบวนการงาน/โครงการตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด ขอให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลประกอบไว้ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ สำนักงบประมาณได้จัดวางระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และคำชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินการวิเคราะห์ฯ ทุกผลผลิต/โครงการ รายการปีเดียว และรายการผูกพันใหม่ ที่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท โดยให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ สำหรับรายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมทั้งให้วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยดำเนินการรายงานในระดับหน่วยรับงบประมาณ และให้จัดส่งสำนักงบประมาณพร้อมกับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๔ ลง ๒๙ ต.ค.๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓ ทร. อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันทุจริตเชิงรุก กลยุทธ์ที่ ๓ กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการที่เห็นว่ามี การดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริตมีแนวโน้ม จะเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต วางมาตรการป้องกันการทุจริต เชิงนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล ที่สามารถช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามบันทึก ศสส.ทร. ที่ กท ๐๕๕๑/๑๐ ลง ๗ ธ.ค.๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๔ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือถึง ศปท.กท.ขอให้ ทบ. และ ทร. จัดทำรายละเอียด โครงการพร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ส่งให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน ๑๗ ม.ค.๖๕ โดยการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานขอข้อมูลไปยังสำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียด โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้กับหน่วยรับงบประมาณ พบว่า หน่วยงานในสังกัด กท. ที่มีโครงการที่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของ ทร. มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ ทร. งบประมาณ ๔,๑๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตามบันทึก ศปท.กท. ค่วนมาก ที่ (ฉบับ กท.เลขรับ ๘๗๘๙/๖๔) ลง ๒๘ ธ.ค.๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ทั้งนี้ ศสส.ทร. ได้ประสาน สปช.ทร.ทราบว่า สปช.ทร. ได้ประสาน ศปท.กท. ขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวในช่วงต้น ก.พ.๖๕

๒.๕ สม. (ศปท.กท.) ให้ นขต.กท. เหล่าทัพ และหน่วยงานในกำกับของ กท. จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ หัวข้อการประเมิน “โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด” ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และแบบรายงานการประเมินฯ ที่กำหนด ส่งให้ ศปท.กท. ภายใน ๑๕ ก.พ.๖๕ พร้อมทั้งให้เผยแพร่แผนบริหาร จัดการความเสี่ยงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วย รายละเอียดตามข่าว สม. (ศปท.กท.) ที่ กท ๐๒๐๑/๙๑ มว. ๑๐ ม.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๒.๖ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันทุจริตเชิงรุก โดย ศสส.ทร. ได้เชิญผู้แทน นขต.ทร. เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่าง ๑๔ - ๑๕ ธ.ค.๖๔ ณ โรงแรม เคปรักษา อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี โดยผู้ร่วม การสัมมนาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. หัวข้อ “โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท” โดยระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามข้อ ๒.๑ โดยมี สารสำคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง และมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ที่แนบ

๒.๗ ทร. อนุมัติแผนปฏิบัติการราชการและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ในวงเงินรวมจำนวน ๔๐,๓๘๔,๔๗๔,๘๙๐ บาท รายละเอียดตามบันทึก

สปช.ทร. ลับ ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๙.๓/๓๓๘ ลง ๖ ส.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) ทั้งนี้ แผนการจัดสรรงบประมาณฯ วงเงินรวมจำนวนนี้ มีงบประมาณโครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ จำนวน ๑๓,๗๑๘,๔๗๐,๙๙๐ บาท และมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินดำเนินการตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๖ โครงการ โดยมีรายละเอียด งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน และหน่วยถืองบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย สปช.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ และ รฐท.สส. เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ตามผนวก ก

๓. ศสส.ทร. พิจารณาแล้ว ดังนี้

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ได้จัดทำตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามข้อ ๒.๑ รวมทั้งได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามข้อ ๒.๓ โดยได้รับความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และ กท. (ศปท.กท.) ตามข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทร.สามารถนำไปเป็นกรอบการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเหมาะสม เห็นควรอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. ตามที่แนบ กับเห็นควรให้ ศสส.ทร.เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร.บนเว็บไซต์ของ ทร.ต่อไป

๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานของ ทร. รวมถึงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกรอบเวลาที่ ศปท.กท.กำหนด จึงเห็นควรให้ สปช.ทร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการและเป็นหน่วยถืองบประมาณโครงการขนาดใหญ่ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป และมีวงเงินในโครงการสูงสุด รวมทั้งอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ท.ประสานแจ้งมายัง ศปท.กท.ตามข้อ ๒.๔ และรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ตามผนวก ก ลำดับที่ ๕ ตามข้อ ๒.๗ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามผนวก ข เสนอ สปช.ทร. และ ศสส.ทร.ภายใน ๑๑ ก.พ.๖๕ เพื่อให้ สปช.ทร. เสนอสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในต้น ก.พ.๖๕ ตามข้อ ๒.๔ กับให้ ศสส.ทร.เสนอ สม. (ศปท.กท.) ภายใน ๑๕ ก.พ.๖๕ ตามข้อ ๒.๕

๓.๓ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของ ทร. มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและมีกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินโครงการฯ จึงเห็นควรให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร.ฯ ที่ได้รับการอนุมัติจาก ทร.แล้ว ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีที่หน่วยต้องรับผิดชอบดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ของ ทร. ต่อไป

๔. เห็นควร

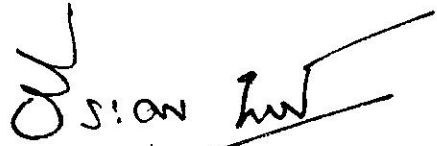
๔.๑ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร. กับให้ ศสส.ทร.ดำเนินการตามข้อ ๓.๑ และกรณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ทร.ที่แนบ

๔.๒ ให้ สยป.ทร. สปช.ทร. และ ศสส.ทร. ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

๔.๓ ให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



รอง เสธ.ทร.

ผจก.ศสส.ทร.

เรียน ผบ.ทร. ผอ.ศสส.ทร.

เห็นควรอนุมัติตามที่ รอง เสธ.ทร. ผู้จัดการ ศสส.ทร. เสนอ และกรณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่แนบ

พล.ร.อ.



ผช.ผบ.ทร.

รอง ผอ.ศสส.ทร.

๒ ก.พ.๖๕

- @หุ่ย
- @โหมยง

ทอ.1.๑, ๑๗๗ ๓
อ.พ.
๑๗.๗๖๖.๗.
๑.๗๖๖

สำเนาถูกต้อง

น.ท.หญิง นิตยา นิตยา นิตยา นิตยา

(นิชพันธ์ ตระกูลคุ้มเปลี่ยน)

ทน.ได้ตอบ กสบ.สบ.ทร.

๒ ก.พ.๖๕

สำเนาส่ง

นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศสส.ทร. ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. (ต้นเรื่อง)

๗๓๓๗
๓ ก.พ. ๖๕

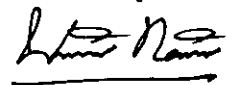
ผนวก ก

โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ลำดับ ที่ | งบรายจ่าย - รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน (บาท) | หน่วยถือ งบประมาณ |
|--------------|--|----------------|----------------------|
| | โครงการจัดหาทุบทโรปรณ์ปีเดียว (ทร.๑๑๐) | | |
| ๑ | โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะที่ ๒ | ๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐ | สยป.ทร. |
| | โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ ในส่วนของโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว และผูกพันตาม ม.๔๑ | | |
| ๒ | โครงการจัดหาเรือดำน้ำ ระยะที่ ๑ (ทร.๒๕๘) | ๑,๑๔๕,๘๐๔,๘๐๐ | สยป.ทร. |
| ๓ | โครงการจัดหาเรือเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ จำนวน ๑ ลำ ระยะที่ ๑ (ทร.๒๗๗) | ๑,๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ | สยป.ทร. |
| ๔ | โครงการจัดหาเรือเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ ระยะที่ ๒ (ทร.๒๘๑) | ๕๐๓,๗๐๙,๖๐๐ | สยป.ทร. |
| | โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่จะเริ่มผูกพันใน ปีงบประมาณ | | |
| ๕ | โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง | ๘๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | สยป.ทร. |
| | โครงการไม่ผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ ๖๕ | | |
| ๖ | โครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมือง การบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอุราชนาวีมืดล ระยะทาง ๑๐ กม.) | ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ | รฐท.สส. |

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(นรพัทธ์ ทาอินทร์)

ผอ.กพท.สพร.สปช.ทร.

หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร.

๒๖ ม.ค.๖๕

ผนวก ข

แบบฟอร์มรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ส่งรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบที่ ๑ ภายในเดือน ก.พ.๖๕ จัดทำเอกสารจำนวน ๒ แบบฟอร์ม ได้แก่

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบฟอร์มที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ จัดส่งเอกสารจำนวน ๑ แบบฟอร์ม ได้แก่

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดเอกสาร รอบที่ ๑


แบบฟอร์มที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม หน่วยงาน | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| ชื่อหน่วยงาน..... | | | |
| ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | |
| ๑.ชื่อโครงการ..... | | | |
| ๒.งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ..... | | | |
| <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ | | | |
| ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) | | | |
| ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) | | | |
| <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล..... | | | |
| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

รายละเอียดเอกสาร รอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| <p>แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม หน่วยงาน</p> | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| ชื่อหน่วยงาน..... | | | |
| <p>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ..... ๒.งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ..... <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....</p> | | | |
| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. 
 (นรพัทธ์ ทาอินทร์)
 ผอ.กพท.สพร.สปช.ทร.
 ทน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร.
 ๒๕ ม.ค.๖๕