

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

(๓ หมวด ๑๓ รายการ)

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
๑. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ	/		- ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๓๑๑๒ ลว. ๒๗ ก.พ.๒๕๖๖ ถึงสำนักงบประมาณ - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๓๑๑๑ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน ปทส. - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๓๑๑๑ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน ปปท.
๒. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว	/		- ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๑๕๔๙๙ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงบประมาณ - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๑๕๔๙๘ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน ปทส. - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๑๕๔๙๗ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึงสำนักงาน ปปท. - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๑๐๑๐๖ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ ถึงสำนักงาน ปปท.
๓. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย	/		- รายงานการประชุม คกก. กำหนดแบบรูปรายการครั้งที่ ๑ มีมติให้เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ - ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/พิเศษ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๗ มีมติให้เชิญศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข เข้าร่วมเป็น คกก. - คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๘๐๔/๒๕๖๗ ลว.๓๐ พ.ค. ๖๗ - คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๐๑๕/๒๕๖๗ ลว.๑๔ มิ.ย. ๖๗

หมวดที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๓ รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
๑. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคล หรือคณะทำงานรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ	/		๑. คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๖๐ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ๒. คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ที่ ๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ มี.ค. ๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)
๒. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	/		- คำสั่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ที่ ๓/๒๕๖๗ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม โครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๓. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)	/		- ข้อสั่งการ อปม. ลว.๑๖ พ.ค. ๖๗ ท้ายหนังสือ สนง.ปปท ด่วนที่สุด ที่ ปบ ๐๐๒๙/ว๒๔ ลว.๑๔ พ.ค. ๖๗ "มอบ สบก./สคร./กตน."

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(๓ หมวด ๑๓ รายการ)

หมวดที่ ๓ การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ๗ รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
๑. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	/		-โครงการ "วิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรัตนมณี .มรภ.กำแพงเพชร อ.แม่สอด จังหวัดตาก
๒. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด	/		- หนังสือสำนักงาน กปร. ที่ กร๐๐๐๔/ว๔๖๗ ลว. ๒๒ ก.พ ๖๔ - สัญญาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ ฯ ตามสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ - การเปรียบเทียบสวนพฤกษศาสตร์ระหว่าง สวนพฤกษศาสตร์ (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก) และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่) - กรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งประกอบภายในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๓. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	/		หนังสือสำนักงาน กปร. ที่ กร๐๐๐๔/ว๔๖๗ ลว. ๒๒ ก.พ ๖๔
๔. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		/	เนื่องจากดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของรัฐ
๕. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว	/		มีการนำแบบรายงานประเมินความเสี่ยงเผยแพร่ใน Website ของสคร.
๖. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel	/		
๗. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ	/		