



กองทัพอากาศ
เลขที่ ๑๓๓๒๕
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖
๐๖๐๐

๗๖/๒๓๔

สำนักงานบัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๕๗๕
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖
เวลา ๗:๕๐

บันทึกข้อความ
๕๓๗,๒๐ พ.ย. ๕๖, ๑๐๕๖

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานราชการ ใต้อาณาเขตกองทัพเรือ (โทร. ๕๕๐๕๗)

ที่ ๑๕/๔๘ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ

กองบัญชาการกองทัพเรือ
เลขที่ ๒๕๖๖
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๖
๐พทอ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใต้อาณาเขตกองทัพเรือ และ ผบ.ทร.

๑. กพ.ทร. กบ.ทร. กง.ทร. ขว.ทร. และ สลก.ทร. ในฐานะเป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๕๘ ของหน่วยต่างๆ เพื่อให้ศูนย์ประสานราชการใต้อาณาเขตกองทัพเรือ พิจารณาดำเนินการต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕)

๒. ศูนย์ประสานราชการใต้อาณาเขตกองทัพเรือ ขอเรียนเพื่อกรุณาทราบดังนี้

๒.๑ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ เห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามทุจริตภายในหน่วยงานของรัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ และให้ส่วนราชการต่างๆ ถ้อยปฏิบัติสรุปได้ว่า ให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ให้สามารถลดการทุจริตได้ภายในระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด และต้องกำหนดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการด้วย

๒.๒ การปฏิบัติที่ผ่านมา ทร. ได้ดำเนินการตามมติ ครม. ดังกล่าว โดยเมื่อ ๑ เม.ย.๕๖ ได้อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ให้ศูนย์ประสานราชการใต้อาณาเขตกองทัพเรือ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ มี ผบ.ทร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตและการปราบปรามการทุจริต แบ่งเป็นด้านต่างๆ ๕ ด้าน คือ ด้านการบริหารกำลังพล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการควบคุมพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีหน่วยควบคุมการปฏิบัติ ประกอบด้วย กพ.ทร. กบ.ทร. กง.ทร. สดช.ทร. สลก.ทร. และ ขว.ทร. โดยให้นชต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ถ้อยปฏิบัติตามแผนดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยให้หน่วยปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติตามลำดับชั้นถึงหน่วยควบคุมภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุกปี และให้หน่วยควบคุม รายงานผลการปฏิบัติถึงทร. (ผ่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองทัพอากาศ) ภายใน ๓๑ ต.ค. ของทุกปี รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป รายละเอียดตามบันทึกศูนย์ประสานราชการใต้อาณาเขตกองทัพเรือ ที่ ๓/๕๖ ลง ๓๑ มี.ค.๕๖

๒.๓ หน่วยควบคุมการปฏิบัติได้แก่ กพ.ทร. กบ.ทร. กง.ทร. สดช.ทร. ขว.ทร. และ สลก.ทร. ได้รายงานผลการดำเนินการในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ในปี ๒๕๕๘ มีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๓.๑ การป้องกันการทุจริต

๒.๓.๑.๑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (การกำหนดระเบียบ/ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุมและกำหนดวิธีการควบคุมพัสดุให้รัดกุมยิ่งขึ้น) กบ.ท. ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ รายงานผลการดำเนินการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สรุปได้ว่ามีงานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๕ กิจกรรม หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการแล้วมีปัญหาข้อขัดข้อง คือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - Auction ในระยะเริ่มแรกต้องใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการจัดซื้อแบบเดิมเนื่องจากต้องใช้เวลาในการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและอบรมผู้ประกอบการ ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนแบบเดิม การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการกว้างเกินไป ทำให้ผู้ค้าบางรายการที่มีสินค้าคุณภาพต่ำ และมีราคาถูกกว่าสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาและจะได้งานการจัดซื้อพัสดุในช่วงที่มีการปรับราคาสูงขึ้นตามสภาวะการmarktทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคารายย่อย และพัสดุนั้นเหมือนกันแต่จะมีราคาแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะคือ การจัดซื้อโดย e - Auction ควรให้ใช้ผู้ให้บริการตลาดกลางรายเดิม หากเป็นการจัดซื้อภายในระยะเวลา ๑ เดือนนับจากการจัดซื้อครั้งแรก และถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมไม่ต้องอบรมอีก ควรกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และตามเกณฑ์ ขึ้นต่ำที่ระเบียบสำนักนายกฯ กำหนดไว้ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะควรกำหนดให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวงเงินที่ได้รับจัดสรร การจัดซื้อพัสดุในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้งานให้พิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ในกรณีราคาแตกต่างกันควรดำเนินการจัดซื้อ โดยการทำสัญญาแบบจะซื้อจะขายแม้ว่าจะซื้อพัสดุในราคาสูงกว่าการจัดซื้อตามปกติ ทางราชการจะได้พัสดุที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง ส่วนการควบคุมพัสดุให้รัดกุมยิ่งขึ้น

๒.๓.๑.๒ ด้านการควบคุมพัสดุ (การกำหนดวิธีการควบคุมพัสดุให้รัดกุมยิ่งขึ้น) กบ.ท. ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ รายงานผลการดำเนินการ (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๑) สรุปได้ว่ามีงานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการแล้ว มีปัญหาข้อขัดข้อง คือพัสดุบางรายการไม่เคยกำหนดหมวดและประเภทมาก่อน ข้อเสนอแนะคือ หน่วยควรวิเคราะห์หมวดและประเภทพัสดุ และกำหนดหมายเลขในระบบ INVENTORY CONTROL

๒.๓.๑.๓ ด้านการบริหารกำลังพล (การกำหนดระเบียบขั้นตอนในการสมัครสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของกองทัพเรือ) กบ.ท. ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ รายงานผลการดำเนินการสรุปได้ว่ามีงานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรม หน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการแล้วไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓.๑.๔ ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (การกำหนดวิธีการ/ขั้นตอนในการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น) กง.ท. และ สดช.ท. ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ รายงานผลการดำเนินการสรุปได้ว่ามีงานที่จะต้องดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม หน่วยปฏิบัติ ได้ดำเนินการแล้วมีปัญหาข้อขัดข้อง คือ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก และเริ่มดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล มีเรื่องที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อหน่วยต่างๆ ใน ทร. เช่น บริหารงานการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิ ส่วนการปฏิบัติเรื่องระบบการควบคุมภายใน ทร. สดช.ท. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓.๒ การปราบปรามการทุจริต

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สลก.ทร. และ ขว.ทร. ที่เป็นหน่วยควบคุมการปฏิบัติ รายงานผลการดำเนินการมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ๕ กิจกรรม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาขัดข้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕)

๓. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ ตามที่ ทร. ได้อนุมัติแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ไว้แล้วนั้น หน่วยต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินการประจำปี ๒๕๔๘ ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ แล้ว ซึ่งภาพรวมในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีกิจกรรมที่หน่วยต่าง ๆ ต้องดำเนินการจำนวน ๒๖ กิจกรรม หน่วยได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๒๖ กิจกรรม สำหรับปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่หน่วยควบคุมการปฏิบัติได้เสนอแนะไว้ เห็นควรให้หน่วยต่าง ๆ ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องหาหนทางในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

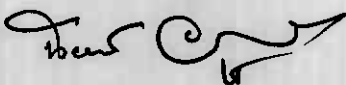
๓.๒ โดยสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๔๘ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีความสำเร็จของแผน ฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (รายละเอียดตามผนวก) ผลที่ได้รับคือ ทร. ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๒.๑ จึงเห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๔๘ และให้ศูนย์ฯ เผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวไว้ใน Website ของศูนย์ฯ เพื่อให้หน่วยใน ทร. และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งให้ศูนย์ฯ ใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๔๘ ตามข้อ ๑.

๔.๒ ให้หน่วยต่างๆและศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ ดำเนินการตามข้อ ๓.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติตามข้อ ๔.

พล.ร.ท. 

ผู้จัดการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองทัพเรือ และ

รอง เสธ.ทร. (๑)✓

สำเนาส่ง

- นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.

๐๑๖๖

๓๐.๓๐ ๒๒/๖

๐๖.๓๐

๓๕ ๓๐.๕๕

- ตำรวจป้องกัน (๑๕๓/กมท. สมท.๓๐.)

๓๐๓
๖๓ ๓๐.๕๐

สรุปผลการดำเนินงานการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๔๘

ก. การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนการปฏิบัติ	หน่วยควบคุม	หน่วยปฏิบัติ	แผน (กิจกรรม)	ผล (กิจกรรม)	ร้อยละ ... ของแผน
<p>๑. กำหนดระเบียบ / ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุม</p> <p>๑.๑ ให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างรวบรวมกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งจัดให้มีการอบรมผู้ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและข้าราชการที่หน่วยงานจะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย จำนวน ๑ ครั้ง ภายในปีงบประมาณ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยควบคุมการปฏิบัติทราบ</p> <p>๑.๒ กำหนดให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างที่รับผิดชอบพัสดุในแต่ละประเภท ที่ไม่ได้จัดซื้อเป็นประจำให้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้เปิดกว้าง โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้งานทุกครั้ง</p> <p>๑.๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผลการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา และเมื่อผ่านการตรวจรับแล้ว ให้ข้อมัญชีพพัสดุก่อนที่จะเบิกพัสดุนั้น ไปใช้งานทุกครั้ง</p> <p>๑.๔ ให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยในขั้นตอนการกำหนดความต้องการพัสดุก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนและเป็นไปตามความจำเป็นหรือไม่</p> <p>๑.๕ กำหนดให้หน่วยจัดซื้อจัดจ้างที่รับผิดชอบพัสดุ ในแต่ละประเภทที่มีการจัดซื้อเป็นประจำกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือมาตรฐานแล้วเปิดประกาศให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างทราบ</p>	<p>กบ.ทร.</p>	<p>นงค.ทร.และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร.</p>	<p>๕</p>	<p>๕</p>	<p>๑๐๐%</p>	
<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	
<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	<p>๑</p>	

แผนการปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตด้านการควบคุมพัสดุ	หน่วยควบคุม	หน่วยปฏิบัติ	แผน (กิจกรรม)	ผล (กิจกรรม)	ร้อยละ ... ของแผน
<p>๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพอากาศตรวจสอบพัสดุทั้งในส่วนที่ใ้ค้มาจากการจัดหาโดยใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ แล้วจัดทำทะเบียน / บัญชีควบคุมพัสดุให้ถูกต้อง โดยให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียน/บัญชีควบคุมพัสดุ ภายในงบประมาณ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุในแต่ละประเภทแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุ่มตรวจพัสดุในคลังที่รับผิดชอบใน ทุกรอบ ๖ เดือน</p>	กบ.ทร.	นพต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.	๒	๒	๑๐๐%
<p>ก. การป้องกันการทุจริตด้านการบริหารกำลังพล</p> <p>๑. กำหนดระเบียบขั้นตอนในการสมัครสอบและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของกองทัพเรือ</p> <p>๑.๑ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการเปิดรับสมัครสอบอย่างทั่วถึง</p> <p>๑.๒ ให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของคณะกรรมการสอบคัดเลือกในทางลับ</p> <p>๑.๓ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันข้อสอบคัดเลือกทั่วไปหลก่อนการสอบคัดเลือก</p> <p>๑.๔ จัดชุดแนะนำแนวการศึกษาไปให้ค้แนะนำยังสถานศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ตามขีดความสามารถ</p> <p>๑.๕ จัดทำระเบียบการและวิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพอเรือให้รัดกุมมาก</p>	กพ.ทร.	ยศ.ทร., รร.นร., อร. (โรงเรียนช่างกรรมอยู่ทหารเรือ), สฐท.กท	๕	๕	๑๐๐%

แผนการปฏิบัติ	หน่วยความคุม	หน่วยปฏิบัติ	แผน (กิจกรรม)	ผล (กิจกรรม)	ร้อยละ ... ของแผน
<p>๒. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้แก่กำลังพล ทั้งข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้าง</p> <p>๒.๑ จัดกำลังพลเข้าฟังเทศน์ และฟังธรรมตามโอกาสอันสมควรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังพลมี จิตใจที่ใสสะอาด</p> <p>๒.๒ จัดทำวารสาร และแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงาน</p>		<p>นงต.ทร.และหน่วย เฉพาะกิจ ทร.</p>	๒	๒	
<p>๓. การป้องกันการจัดตั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๓.๑ กำหนดวิธีการ / ขั้นตอนในการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น</p> <p>๓.๑ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุม ตามต่างๆ ดังนี้</p> <p> การเบิกเงิน</p> <p> การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</p> <p> การจ่ายเงิน</p> <p> การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินตามวงรอบที่กำหนดไว้</p> <p>๓.๒ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือนาระบบการควบคุมภายในที่ได้ ปรับปรุงแล้วตามข้อ ๓.๑ ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๓ ประเมินผลการปฏิบัติและประสิทธิภาพที่ได้รับจากระบบการควบคุมภายใน แล้วนำมาพัฒนาและ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>กง.ทร.</p>	<p>นงต.ทร.และหน่วย เฉพาะกิจ ทร.</p> <p>นงต.ทร.และหน่วย เฉพาะกิจ ทร.</p>	<p>๒</p> <p>๓</p> <p>๑</p>	<p>๒</p> <p>๓</p> <p>๑</p>	<p>๑๐๐%</p>