



สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๓๓๕๑
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๗
เวลา ๑๐๐๕

กองทัพบก
เลขรับ ๓๕๕๓
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๗
เวลา ๐๙๐๕

สน.ผช.ผบ.ทร.
เลขรับ ๓๓๐
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๗
เวลา ๑๐๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน โทร.๕๘๕๗๐)

ที่ กท.๐๕๕๑/ ๑๖

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร.

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

๑. ศสส.ทร.ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. รายละเอียดตามผนวก

๒. ศสส.ทร.ขอเรียนประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ผอ.ศสส.ทร.กรุณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ซึ่งมีการดำเนินการตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. กระบวนการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. ๒. กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔. กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. โดยให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทร.นำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการและรายงานผลให้ ศสส.ทร. ทราบ รายละเอียดตามบันทึก ศสส.ทร. ที่ กท. ๐๕๕๑/๘ ลง ๑๔ มี.ค.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๒ ศสส.ทร. ได้รวบรวมผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนฯ ตามที่หน่วยต่าง ๆ รายงาน ตามข้อ ๒.๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามผนวก สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ กระบวนการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. หน่วยได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุฯ ที่มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา ตลอดจนการเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy

๒.๒.๒ กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล หน่วยได้มีการชี้แจงให้ความรู้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีการตรวจสอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ มีการบันทึกภาพ/เสียง จัดทำเอกสารหลักฐานระหว่างการทำงาน และเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๒.๒.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยได้มีการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง TOR แต่ละวิธีตามกฎหมาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

๒.๒.๔ กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. หน่วยได้ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการรับสินบน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ตลอดจนมีการบันทึกภาพ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

๓. ศสส.ทร. ...

กทพก

๓. ศสส.ทร. พิจารณาแล้วเห็นว่า การรายงานผลการดำเนินการของหน่วยตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนฯ ตามข้อ ๑ นั้น เป็นการดำเนินการตามที่ ผอ.ศสส.ทร. อนุมัติ ตามข้อ ๒.๑ ในการนี้ หน่วยได้นำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตไปดำเนินการและรายงานให้ ศสส.ทร. ทราบแล้ว ในภาพรวมมีผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ รายละเอียดตามผนวก ตามข้อ ๒.๒ จึงเห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินการ ของหน่วยตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. และให้ ศสส.ทร. นำผลการดำเนินการที่หน่วยรายงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำมาตรการ ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

๔. เห็นควร

๔.๑ รับทราบรายงานผลการดำเนินการของหน่วยตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร.

๔.๒ ให้ ศสส.ทร. นำผลการดำเนินการที่หน่วยรายงานไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๔

พล.ร.ท.

รอง เสธ.ทร.

ผู้จัดการ ศสส.ทร.

พล.ร.อ.

ผช.ผบ.ทร.

รอง ผอ.ศสส.ทร.

ส.ค.๖๗

- อนุมัติ

พล.ร.อ.

ผบ.ทร.

พล.ร.อ. ๙๙๙.๙๙๙.

๑๓ ส.๑๖๖๗

สำเนาส่ง (พร้อมผนวก)

สน.ผบ.ทร./ สน.ผอ.ศสส.ทร. สน.ผช.ผบ.ทร./ สน.รอง ผอ.ศสส.ทร. สน.รอง เสธ.ทร./ สน.ผู้จัดการ ศสส.ทร. นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ฝ่ายเลขานุการ ศสส.ทร./กปก.สบพ.กพ.ทร. ฝ่ายนโยบาย และแผน ศสส.ทร./กพก.สพร.สพช.ทร. (ต้นเรื่อง)

ผนวก

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร.

๑. ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การยื่นเอกสารหลักฐาน	๑) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียงจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	ไม่พบเรื่องร้องเรียนประเด็นการรับสินบนของผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
		๒) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน	ต่ำ		ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ขณะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
		๓) ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	ต่ำ		- ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข - สามารถรายงานเป็นเอกสารและหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๒	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต	๑) ผู้ปฏิบัติงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน	ต่ำ		- ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นของการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน - เนื่องจากมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน
		๒) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/เสนอรายงาน/อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข	ต่ำ		ไม่พบเรื่องร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงาน ในการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. เนื่องจากมีการตรวจสอบรายงานตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
กระบวนการงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทะเล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การเข้าตรวจค้นเพื่อตรวจสอบเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้องตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	ปานกลาง	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยในการรับสินบน (ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่) เพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย
๒	การสืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขั้นต้น	มีการติดสินบน เพื่อขอให้แก้ไขข้อหาของกลางหรือรายละเอียดต่าง ๆ ในบันทึกการตรวจค้นจับกุม	ปานกลาง		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจจับกุมเพื่อขอให้แก้ไขข้อหาของกลาง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในบันทึกการตรวจค้นจับกุม - มีการนำเทคโนโลยีการบันทึกภาพ/เสียง เพื่อช่วยในการเก็บเอกสารหลักฐานที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๓	การนำส่งผู้ต้องหาและของกลาง ณ สถานีตำรวจในพื้นที่หรือที่ใกล้ที่สุด	มีการติดสินบนเพื่อให้นำส่งผู้ต้องหา และสถานีตำรวจที่มีความประสงค์	ต่ำ		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้ นำส่งผู้ต้องหา และสถานีตำรวจที่มีความประสงค์

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	มีการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	ต่ำ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำปายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ	ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตในการตัดสินบนการคัดเลือกการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง(self- declare)ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ฯ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	- ไม่พบการร้องเรียนการทุจริตในการตัดสินบนคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในขั้นตอนของการประมูลงาน มีความเป็นธรรม โปร่งใสต่อผู้ประกอบการและลดโอกาสที่จะเกิดเรื่องร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ในภายหลัง	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๓	การเลือกผู้ประกอบการ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ	สูง	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการตัดสินใจบนคณะกรรมการในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในการประมูลงาน
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุฯ	๑) มีการตัดสินใจบนเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา	สูง	- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการตัดสินใจบนการตรวจสอบเอกสารเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา โดยให้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบสัญญาของผู้ประกอบการ
		๒) มีการตัดสินใจบนเพื่อขอให้ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง	สูง	- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการตัดสินใจบนของคณะกรรมการในการรับตรวจพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา - ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจรับพัสดุที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต.

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	มีการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ	ต่ำ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ
๒	การออกข้อสอบ	มีการตัดสินบนในการออกข้อสอบ	ต่ำ	- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการในการตัดสินบนในการออกข้อสอบว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบ
๓	การคัดเลือกข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ	ต่ำ	- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนในการตัดสินบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ
๔	การดำเนินการสอบ	๑) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้ยกเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ	ต่ำ	- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	- ไม่มีการพบการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้ยกเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ - ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่างยุติธรรม และโปร่งใส
		๒) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ	ต่ำ	- บันทึกรูปภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	- ไม่มีการพบการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ
๕	การตรวจข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อสอบ	สูง		- ตรวจพบข้อร้องเรียนจำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนจำนวน ๔ ประเด็น ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นที่ ๑ - ๓ และพบข้อร้องเรียนในประเด็นที่ ๔ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ในกระบวนการงานการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมอยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ โดยผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ พบว่าหน่วยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีการตรวจสอบรายงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ โดยไม่มีประเด็นการรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และไม่พบข้อร้องเรียน

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ในกระบวนการงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมอยู่ในความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ พบว่าหน่วยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนโดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือที่มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการบันทึกภาพ/เสียง เพื่อช่วยในการเก็บเอกสารหลักฐานที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และไม่พบข้อร้องเรียน

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ในกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมอยู่ในความเสี่ยงระดับสูง โดยผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามวิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ พบว่าหน่วยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ไม่พบการร้องเรียน

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ในกระบวนการงานการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. ของ ทร. ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงภาพรวมอยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ แต่มีความเสี่ยงระดับสูงในขั้นตอนการตรวจสอบ พบว่า-หน่วยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการรับสินบน มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้สอบหรือไม่ กำกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง ภาพรวมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ โดยตรวจพบข้อร้องเรียนจำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปัญหา / อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ตรวจตรวจถูกต้อง

น.อ. บ.บอ.

(บุญโฮม บำรุงภักดี)

ผอ.กพท.สพร.สพช.ทร.

หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร.

ส.ค.๖๗