

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ ทร.

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

กระบวนการงานการอนุญาตให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของกองทัพเรือเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการเกษตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การยื่นเอกสารหลักฐาน	๑) มีการติดสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด	- ไม่พบการทุจริตประเด็นการรับสินบนของผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากหน่วยมีการจัดทำขั้นตอนการให้บริการและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy
		๒) มีการติดสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน	ต่ำ	- ตรวจสอบกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	- ไม่พบการทุจริตในการรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ขณะปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยมีการจัดทำขั้นตอนการให้บริการและคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy
		๓) มีการติดสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในการรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เนื่องจากหน่วยมีการเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ป้องกันการสูญหายและเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๒	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต	๑) มีการติดสินบนเพื่อขอให้กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในประเด็นของการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน เนื่องจากมีการตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเสนอขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมทั้งกำกับกำลังพลให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยเคร่งครัด
		๒) มีการติดสินบนเพื่อขอให้ตรวจสอบ/เสนอรายงาน/อนุญาต ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตของผู้ปฏิบัติงาน ในการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. เนื่องจากมีการตรวจสอบรายงานตามขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทะเล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การเข้าตรวจค้นเพื่อตรวจสอบเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้องตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการบันทึก/ภาพเสียงจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยในการรับสินบน (ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่) เพื่อแลกกับการไม่ต้องตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมีการชี้แจงให้ความรู้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy และมีการบันทึกภาพ/เสียง จัดทำเอกสารหลักฐานระหว่างการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
๒	การสืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานชั้นต้น	มีการติดสินบนเพื่อขอให้แก้ไขข้อหา ของกลาง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในบันทึกการตรวจค้นจับกุม	ปานกลาง		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจจับกุม เพื่อขอให้แก้ไขข้อหาของกลาง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในบันทึกการตรวจค้นจับกุม กำชับกำลังพลให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอโดยการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วย มีการนำเทคโนโลยีการบันทึกภาพ/เสียงเพื่อช่วยในการเก็บเอกสารหลักฐานที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๓	การนำส่งผู้ต้องหาและของกลาง ณ สถานีตำรวจในพื้นที่หรือที่ใกล้ที่สุด	มีการติดสินบนเพื่อให้นำส่งผู้ต้องหาและสถานีตำรวจที่มีความประสงค์	ต่ำ		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้นำส่งผู้ต้องหา และสถานีตำรวจที่มีความประสงค์ เนื่องจากกำชับกำลังพลให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอโดยการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วย มีการนำเทคโนโลยีการบันทึกภาพ/เสียง เพื่อช่วยในการเก็บเอกสารหลักฐานที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	มีการติดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนการคัดเลือกการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (self - declare) ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงานฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ - ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในขั้นตอนของการประมูลงาน มีความเป็นธรรม โปร่งใสต่อผู้ประกอบการและลดโอกาสที่จะเกิดเรื่องร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการฯ ที่พิจารณาขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้าง - เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงาน ตามความเหมาะสม - มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน 	- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนคณะกรรมการในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในการประมูลงาน เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการ รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัดรวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๑) มีการติดสินบนเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 	- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนการตรวจสอบเอกสารเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา โดยให้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบสัญญาของผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
		๒) มีการติดสินบนเพื่อให้ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง	สูง		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบน ของคณะกรรมการในการรับตรวจพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่พบเรื่องร้องเรียนในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตรวจรับพัสดุที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๔.๑ กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอกเป็นเรือตรี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	มีการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy
๒	การออกข้อสอบ	มีการตัดสินบนในการออกข้อสอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตของคณะกรรมการในการตัดสินบนในการออกข้อสอบเนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ รวมทั้งเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy
๓	การคัดเลือกข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการตัดสินบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ เนื่องจาก มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งมีการบันทึกภาพ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๔	การดำเนินการสอบ	๑) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้งดเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ	ต่ำ		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบการทุจริตในการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้ยกเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ - ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำชับกำลังพลให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
		๒) มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อให้บอกคำตอบข้อสอบระหว่าง ดำเนินการสอบ	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อให้ บอกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ เนื่องจาก มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำชับกำลังพล ให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
๕	การตรวจสอบข้อสอบและ ประกาศผลสอบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไข รายละเอียดคะแนนที่เอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง	ปานกลาง		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบน ของคณะกรรมการ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการ ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับ ผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งมีการบันทึกภาพ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

๔.๒ กระบวนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาในประเทศโดยทุนกองทัพเรือ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การรับสมัครสอบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้ารับการศึกษาให้ผ่านเกณฑ์	ต่ำ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่	- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบเนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๒	การออกข้อสอบ	มีการติดสินบนในการออกข้อสอบ	ต่ำ	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	- ไม่พบการทุจริตของคณะกรรมการในการติดสินบนในการออกข้อสอบเนื่องจาก มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๓	การดำเนินการสอบ	มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ เนื่องจากมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำชับกำลังพลให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
๔	การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบเพื่อแก้ไขรายละเอียดคะแนนที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	ปานกลาง		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้ยกเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ - ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่างยุติธรรม และโปร่งใส เนื่องจาก มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

ประเด็นที่ ๕ การจัดสรรงบประมาณ

กระบวนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณของหน่วย	มีการติดสินบนเพื่อวางแผนการจัดทำคำขอของงบประมาณที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด - ตรวจสอบกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 	- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเพื่อวางแผนการจัดทำคำขอของงบประมาณที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง เนื่องจากมีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๒	การเสนอคำขอของงบประมาณผ่านคณะกรรมการอนุกรรมการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง	มีการติดสินบนเพื่อขอให้แก้ไขรายละเอียดงบประมาณโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง 	- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเพื่อขอให้แก้ไขรายละเอียดงบประมาณโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๓	การพิจารณาจัดทำคำขอของงบประมาณของกองทัพเรือ	มีการติดสินบนเพื่อเพิ่มหรือลดวงเงินตามคำขอที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเพื่อเพิ่มหรือลดวงเงินตามคำขอที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
๔	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	มีการติดสินบนเพื่อแก้ไขรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง	ต่ำ		- ไม่พบการทุจริตในการติดสินบนเพื่อแก้ไขรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่เอื้อประโยชน์ให้ตนหรือพวกพ้อง เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

สรุปผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนจำนวน ๕ ประเด็น ๖ กระบวนงาน ไม่พบการทุจริตฯ สรุปได้ดังนี้

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

กระบวนงานการยินยอมให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.เพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการเกษตร หน่วยได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการจัดให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ที่มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติงานมีการตรวจสอบเอกสารเป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา ตลอดจนการเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล หน่วยได้มีการชี้แจงให้ความรู้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีการตรวจสอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ มีการบันทึกภาพ/เสียง จัดทำเอกสารหลักฐานระหว่างการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

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

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

๑) กระบวนงานการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต.และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. หน่วยได้ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการรับสินบน เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ตลอดจนมีการบันทึกภาพ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

๒) กระบวนงานการคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาในประเทศโดยทุน ทร. หน่วยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

ประเด็นที่ ๕ การจัดสรรงบประมาณ

กระบวนงานการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. หน่วยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นปัจจุบัน จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ไม่มี