

ภาคผนวก


การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกองทัพอากาศ (ทอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘



\* ทอ.ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เรื่อง/กระบวนการงาน : ความพร้อมระบบป้องกันทางอากาศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
<p>การใช้ห้วงอากาศแบบยืดหยุ่นร่วมกัน ระหว่าง ทอ.และภาคพลเรือน (FUA) ในกรณีที่มีความจำเป็นด้านยุทธการ ไม่สามารถให้บริการสายการบินตาม ข้อตกลง (MOA) ที่กำหนดไว้</p> 	<p>จนท.เรียกรับสินบนเพื่อให้การขอ อนุมัติการใช้ห้วงอากาศได้เร็วขึ้น รวมถึงเพื่อขอผ่อนปรนข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย</p>	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้ จนท. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และลำดับขั้นตอน การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห้วงอากาศ ปัจจุบันมีระบบ THAI-CMAC ช่วย จนท. ที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามสถานะการขอ อนุมัติใช้ห้วงอากาศ และตรวจสอบว่าการ อนุมัติใช้ห้วงอากาศอยู่ในข้อกำหนดของความ ปลอดภัยหรือไม่</li> <li>- สร้างรากฐานของความโปร่งใส โดยการจัด อบรมด้านจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงรูปแบบของการทุจริตและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัย ในการใช้ห้วงอากาศ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาประกาศเจตนารมณ์ และนโยบายไม่ทนต่อการทุจริต (Zero-Tolerance Policy) มาใช้และสื่อสารให้ บุคลากรทุกคนรับทราบ รวมถึงกำหนด บทลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญา สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</li> </ul>	<p>ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ สินบนในการขออนุมัติการใช้ห้วงอากาศได้ เร็วขึ้น รวมถึงเพื่อขอผ่อนปรนข้อกำหนด ด้านความปลอดภัย</p>

เรื่อง/กระบวนงาน : ความพร้อมระบบค้นหาและช่วยชีวิต


ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
<p>การปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตสนับสนุนหน่วยนอก ทอ.ตามร้องขอ</p>  <p>ศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิต กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ</p> 	<p>จนท.ค้นหาและช่วยชีวิตเรียกรับสินบนจากศูนย์บริการทางการแพทย์ในการนำส่งผู้ประสบภัย</p>	<p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ จนท. ค้นหาและช่วยชีวิตดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัย</li> <li>- กำหนดมาตรการการการนำส่งผู้ประสบภัยไปยังศูนย์บริการทางการแพทย์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</li> </ul>	<p>ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากศูนย์บริการทางการแพทย์ในการนำส่งผู้ประสบภัย</p>

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง/กระบวนการงาน : การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.๑๙






ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (SOPR) และจัดทำกำหนดเกณฑ์การพิจารณา (TOR)	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจงให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	- กำหนดนโยบายการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ตายุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (สมุดปกขาว กองทัพอากาศ) - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.๑๙
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการติดสินบนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน	สูง	- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายงดรับสินบนของขวัญของกำนัลทุกชนิดสู่สาธารณะ	- ทบทวนปรับปรุงสมุดปกขาวให้ทันสมัยตามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของ ทอ.ตามนโยบายฯ และเพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณะ
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อขยายเวลาการยื่นเอกสารสำคัญหรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการที่ชัดเจน	- จัดทำคู่มือ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อละเว้นการระงับการบริการหลังการขายหรือการรับประกันในสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญาเกิดข้อได้เปรียบ	สูงมาก	- สร้างความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงประเภทและโทษของการรับสินบน ตลอดจนปลูกจิตสำนึก	- จัดกิจกรรมหรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ infographic ป้ายสัญลักษณ์ หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พฤติกรรมที่
		มีการติดสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง	สูงมาก	- กำหนดให้แนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหา/รับแจ้งเบาะแสการเรียกรับสินบน - กำหนดมาตรการการการจับเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิทัลที่	



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>รัดกุมปลอดภัยพร้อมรับการตรวจสอบ</p>  	<p>เข้าข่ายการรับสินบนภายในกองทัพและสื่อออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเน้นย้ำนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลและเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น กวดขันวินัยหน้าแถว เป็นต้น</li> <li>- กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ</li> <li>- เพิ่มเนื้อหากฎหมายและการป้องกันการรับสินบนในหลักสูตรการศึกษาทางทหารอาชีพ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันการทุจริต</li> <li>- จัดให้มีหน่วยตรวจสอบเข้าตรวจเยี่ยม หรือผู้บังคับบัญชาประชุมติดตาม การดำเนินงาน กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ครั้ง</li> </ul>


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับร้องทุกข์เรียนแจ้งเบาะแสการเรียกรับหรือรับสินบนที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันต่อไป</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</li> </ul>

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

##### เรื่อง/กระบวนการ : การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ														
๑	<p>การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการ</p>   <table border="1" data-bbox="203 715 533 898"> <thead> <tr> <th>ตำแหน่ง</th> <th>หน้าที่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รอง ผบ.ภอ.(ทพ.)</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>จก.ภท.ภอ.</td> <td>รองประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>ผู้แทนหน่วย หน.สายวิชาการ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>ผอ.สพ.ภท.ภอ.</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.</td> <td>กรรมการและเลขานุการ</td> </tr> <tr> <td>รอง ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.</td> <td>กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</td> </tr> </tbody> </table>	ตำแหน่ง	หน้าที่	รอง ผบ.ภอ.(ทพ.)	ประธานกรรมการ	จก.ภท.ภอ.	รองประธานกรรมการ	ผู้แทนหน่วย หน.สายวิชาการ	กรรมการ	ผอ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการ	ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการและเลขานุการ	รอง ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	<p>จนท.เรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพื่อแลกกับการให้ความช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการได้ โดย จนท.ใช้โอกาสการเข้ารับราชการเป็นล่อลวงให้ผู้สมัครหลงเชื่อ แล้วเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทน ทั้งที่ จนท.ไม่ได้ทำอะไร แต่เป็นผู้สมัครที่สามารถสอบผ่านได้ด้วยตนเอง</p>	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการรับสมัครให้ถูกต้อง ไม่ติดต่oprะสานกับผู้สมัครเป็นการส่วนตัว</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่าหลงเชื่อวิธีการทุจริต สร้างความเข้าใจในการสมัครสอบเข้ารับราชการของกองทัพเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการ</li> <li>- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนหากพบสิ่งผิดปกติ จนท.จะเร่งดำเนินการเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว</li> <li>- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้กำลังพลทุกหน่วยเข้าร่วมโครงการสาบานตนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ไม่ทุจริต รวมทั้งเน้นย้ำกำลังพลทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดบทลงโทษขั้นร้ายแรงตามระเบียบ/ดำเนินคดีตามกฎหมาย/ให้ออกจากราชการ</li> </ul>	<p>ไม่พบพฤติกรรมดังกล่าวและไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว</p>   
ตำแหน่ง	หน้าที่																		
รอง ผบ.ภอ.(ทพ.)	ประธานกรรมการ																		
จก.ภท.ภอ.	รองประธานกรรมการ																		
ผู้แทนหน่วย หน.สายวิชาการ	กรรมการ																		
ผอ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการ																		
ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการและเลขานุการ																		
รอง ผอ.ภพ.สพ.ภท.ภอ.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ																		

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๒	การเตรียมการจัดทำข้อสอบและผลิตแบบทดสอบ	จนท.ออกข้อสอบแบบจดจำข้อสอบบางส่วนเท่าที่จำได้เพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้สมัครด้วยการบอกข้อคำถามและเฉลยคำตอบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการสอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการออกข้อสอบ</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมรับผิดชอบการรั่วไหลของข้อสอบที่เกิดจากผู้ออกข้อสอบ</li> <li>- สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ/รักษาน/รักษากองทัพอากาศให้กับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว</li> <li>- กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดขั้นร้ายแรงตามระเบียบวินัยทหาร/ดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา/ให้ออกจากราชการ</li> </ul>	ไม่พบพฤติกรรมดังกล่าวและไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว
	จนท.จัดพิมพ์ข้อสอบลักลอบนำข้อสอบออกจากแหล่งผลิตไปจำหน่าย		ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรการจัดพิมพ์ข้อสอบตามมาตรฐานสากล</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติทุกขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- มีกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง</li> <li>- จนท.รักษาความปลอดภัยตรวจสอบความพร้อมของสถานที่แหล่งผลิต</li> <li>- จนท.รักษาความปลอดภัยคันตัว จนท.จัดพิมพ์ข้อสอบก่อนเข้าและออกจากสถานที่แหล่งผลิตทุกครั้ง</li> <li>- จนท.จัดพิมพ์ข้อสอบและผู้อยู่ในสถานที่แหล่งผลิตข้อสอบไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะมีการจัดพิมพ์ข้อสอบหรือห้ามเข้าใกล้สถานที่แหล่งผลิตตามขอบเขตที่กำหนดไว้</li> <li>- ประสานเพื่อทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้อสอบและพร้อมรับผิดชอบหากมีข้อสอบรั่วไหลจากแหล่งผลิต</li> </ul>	<p>ไม่พบพฤติกรรมดังกล่าวและไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว</p>  

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๓	การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ	จนท.คุมสอบเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครสอบกระทำทุจริตด้วยการให้บุคคลอื่นเข้ามาสอบแทน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะ จนท.คุมสอบ</li> <li>- กำหนดมาตรการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้สมัครสอบว่าเป็นตัวจริง ได้แก่ การตรวจบัตรประชาชน การตรวจดูรูปถ่ายเทียบกับตัวจริง (ถ่ายไว้เกิน ๓ เดือน) การตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานใบสมัครพร้อมรูปถ่าย</li> <li>- กำหนดให้มีหัวหน้าทีม จนท.ในการควบคุมการปฏิบัติ</li> <li>- ประกาศแจ้งบทลงโทษให้รับทราบหากพบกรณีการสวมสิทธิสอบแทน/จะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย มาตรา ๑๔๔ , ๑๔๙ ทั้งผู้สมัครสอบและ จนท.คุมสอบ</li> </ul>	<p>ไม่พบพฤติกรรมดังกล่าวและไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว</p> 
		จนท.เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครสอบกระทำทุจริตโดยแอบดูโปยหรือมือถือที่ซ่อนไว้ภายในร่มผ้าช่วงเวลาที่ขอเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุรส่วนตัวในระหว่างการสอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติการคุมสอบและรับทราบบทบาทหน้าที่/ความสำคัญในการคุมสอบ</li> <li>- กำหนดมาตรการปฏิบัติในการไม่นำสิ่งของทุกชนิดเข้าห้องสอบ ไม่ให้มีโทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกา ยกเว้นปากกา ดินสอ อย่างลบ และเอกสารยืนยันตัวตน</li> <li>- กำหนดการแต่งกายของผู้สมัครสอบให้เหมาะสมสุภาพเรียบร้อย หากใส่กางเกงต้องพับขากางเกงขึ้นด้วย</li> <li>- กำหนดให้มี จนท.คุมสอบเป็นทีม เพื่อร่วมสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือต้องสงสัย</li> <li>- แบ่ง จนท.คุมสอบทั้งชายและหญิงในการติดตามผู้สมัครสอบที่ขอเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เหมาะสมกับเพศ หากมีพฤติกรรมผิดสังเกตให้สอบถาม/ติดตามและเฝ้าระวัง</li> <li>- จนท.รักษาความปลอดภัยตรวจสอบและค้นตัวผู้สมัครสอบกรณีมีเหตุจำเป็น</li> </ul>	<p>ไม่พบพฤติกรรมดังกล่าวและไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว</p>