



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณอก.บริหารความเสี่ยง ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๐๗๑๖)

ที่ ๑๓ /๖๘

วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน รอง เสธ.ทอ.(ยก.)/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ.

๑. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. มีหนังสือ ที่ ๓/๖๘ ลง ๒๐ ส.ค.๖๘ ขอส่ง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แนบ ๑)

๒. คณอก.๑ ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลง ๒๙ ม.ค.๖๘ แจ้งการจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ และกำหนดให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ๒ รอบ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เม.ย.๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือ ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๖๘ (แนบ ๒)

๒.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. มีหนังสือ ที่ ๒/๖๘ ลง ๒๘ เม.ย.๖๘ ส่งแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ. รอบที่ ๑ (แนบ ๓)

๒.๓ อนุมัติ รอง เสธ.ทอ.(ยก.)/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๘ ท้ายหนังสือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ที่ ๑/๖๘ ลง ๒๐ ก.พ.๖๘ กำหนด ผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. และรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบฯ ให้ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ.เป็นหัวหน้าผู้รับรองข้อมูล โดย รอง ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. และ นายป.ผยป.๒ กบย.สขย.ยก.ทอ.เป็นผู้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระบบฯ ในข้อ ๒.๑ (แนบ ๔)

๒.๔ ศจท.กท.(กจท.สกพ.สม.) มี ว. ที่ กท ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลง ๑๕ ก.ค.๖๘ ให้เหล่าทัพ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่าน CRA ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๘ (แนบ ๕)

๒.๕ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ. มีหนังสือ ที่ ๑๘/๖๘ ลง ๒๙ ก.ค.๖๘ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามกำหนด (แนบ ๖)

๒.๖ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มีหนังสือ ที่ ๖๖/๖๘ ลง ๖ ส.ค.๖๘ ให้ คณอก.บริหารความเสี่ยง ทอ. ส่งรายงานผลการดำเนินการฯ ผ่านระบบ CRA พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. ผ่านเลขานุการ (กพ.ทอ.) ภายใน ๒๕ ส.ค.๖๘ (แนบ ๗)

๓. คณอก.ฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการรายงานผลการดำเนินการในระบบ CRA ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามข้อ ๓ ให้ต่อไปด้วย

พล.อ.ต.



ผอ.สพร.ทอ.

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุมัติตามข้อ ๓

พล.อ.ท.



ของ เสธ. ทอ. (๒๑.)

ประธานอนุกรรมการฯ

๒๓ ต.ค.๖๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. (เลขานุการ โทร.๒-๔๐๗๕)

ที่ ๓ /๖๘

วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เสนอ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.

๑. ตามหนังสือ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.ที่ ๑๔/๖๘ ลง ๒๗ มี.ค.๖๘ ขอให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ.ตามกำหนดเวลา (แนบ ๑) นั้น

๒. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แนบ ๒)

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.ต.

ผอ.สব্য.ยก.ทอ.

หน.คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๐๗๑๖)

ที่ ๑๔/๖๘

วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เสนอ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. (ผ่านเลขานุการ/ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ.)

๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลง ๔ มี.ค.๖๘ แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) (แนบ ๑) โดยกำหนดการรายงาน ๒ รอบ

๑.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายใน ๑ เม.ย.๖๘ ขยายเวลาให้รายงานฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๘ เวลา ๑๖๓๐

๑.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายใน ๑ ส.ค.๖๘ ขยายเวลาให้รายงานฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค.๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๘, ๑๖๓๐

๒. คณอก.ฯ ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ อนุมัติ รอง เสธ.ทอ.(ยก)/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๘ ท้ายหนังสือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.ที่ ๑/๖๘ ลง ๒๐ ก.พ.๖๘ ให้ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นหัวหน้าผู้รับรองข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. และรายงานผลการดำเนินการในระบบฯ โดยมี รอง ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. และ นายป.ผยป.๒ กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นผู้กรอกข้อมูลรายงานฯ ในระบบฯ (แนบ ๒)

๒.๒ ศูนย์ประสานราชการใส่สะอาด ทอ. มีหนังสือด่วนมาก ที่ ๑๘/๖๘ ลง ๒๑ มี.ค.๖๘ กำหนดผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. และรายงานผลการดำเนินการผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) เห็นสมควรให้ดำเนินการตามอนุมัติ รอง เสธ.ทอ.(ยก)/ประธานอนุกรรมการฯ ในข้อ ๒.๑ (แนบ ๓)

๓. เลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ. ตามกำหนดเวลา

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการให้ต่อไปด้วย

พล.อ.ต.

ผอ.สพร.ทอ.

อนุกรรมการและเลขานุการ



เลขที่	๓๐๕
วันที่	๒๐ มี.ค. ๖๘
เวลา	๑๖.๕๕

ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กมล.สพร.ทอ.	
เลขรับ	๑๗๑
วันที่	๒๑ มี.ค. ๖๘
เวลา	๑๗.๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

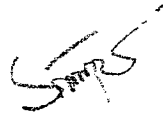
- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒...

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรัญญา ชวศุกกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- ชอง พย.ส.พร.ทอ., พล.อ.ส.พร.ทอ. ทราณ
- กณ.ฯ ดำเนินการ

พล.อ.ต.



พล.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔



คู่มือการใช้งานระบบฯ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

- ทราบแล้ว

น.อ.



พล.อ.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔

ทราบแล้ว

๒๐ มี.ค.๖๔

น.อ.



พล.อ.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔

- ทราบแล้ว

น.อ.



พล.อ.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔

ทราบแล้ว

น.อ.



พล.อ.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔

ทราบแล้ว

พล.อ.ส.พร.ทอ.

๒๐ มี.ค.๖๔

๒๐ มี.ค.๖๔

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... กองทัพอากาศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.19

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.จัดทำ SOPR กำหนดขอบเขตความต้องการของโครงการไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง</li> <li>- คณก.จัดทำ TOR เปิดเผยข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรองราคาที่สูงเกินความเป็นจริง</li> </ul>
2	ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.จัดทำราคากลาง ละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการนำราคามาพิจารณาเป็นราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> <li>- คณก.จัดทำราคากลาง ไม่ตรวจสอบราคาที่ได้รับการเสนอมา โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคากับพัสดุที่จัดซื้อหรืองานที่จัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	ขั้นตอนการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การคำนวณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
4	ขั้นตอนการจัดซื้อ	<p>ประเด็นด้านการบริหารงานบุคคล/การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เชิญชวนผู้เสนอราคา และแจ้งเงื่อนไขแก่ผู้เสนอราคาได้ไม่ครบถ้วนตาม TOR</li> <li>- ออกหนังสือเชิญชวนผู้เสนอราคาเฉพาะพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ครบตาม TOR</li> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องด้านเทคนิคของพัสดุ ไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</li> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาละเว้นเอกสารสำคัญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</li> <li>- คณก./ผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลราคาหรือคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรอง</li> </ul> <p>ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างสัญญาฯ ได้ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมเป็นเหตุให้เสียประโยชน์ที่พึงได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> <li>- ร่างสัญญาฯ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือการรับประกันอย่างชัดเจน จนทำให้เกิดข้อได้เปรียบของคู่สัญญา</li> <li>- ร่างสัญญาฯ กำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามนัยยะที่เหมาะสม</li> <li>- ร่างสัญญาฯ ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือมาตรฐานหลักสูตรที่จะได้รับอย่างชัดเจน ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ต้องการ</li> </ul>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
5	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	ประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย - คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด หรือละเว้นการตรวจรับรองคุณสมบัติพัสดุที่ไม่ตรงตาม TOR - คณก.ตรวจรับพัสดุ ขยายเวลาในการตรวจรับพัสดุเป็นเหตุให้ล่าช้าเอื้อประโยชน์ในการงด/ลดค่าปรับให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
<b>โอกาส (Likelihood)</b>	น้อยมาก มากกว่า 5 ปี/ครั้ง น้อยกว่า 5%	น้อย มากกว่า 1 ปี/ครั้ง 5 - 29%	ปานกลาง ระหว่าง 6 - 12 เดือน/ครั้ง 30 - 69%	สูง ระหว่าง 1- 6 เดือน/ครั้ง 70 - 89%	สูงมาก มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน มากกว่า 90%
<b>ผลกระทบ (Impact)</b>	ด้านการเงิน น้อยกว่า 1 หมื่นบาท	ด้านการเงิน 1 หมื่น - 1 แสนบาท	ด้านการเงิน 1 แสน - 5 แสนบาท	ด้านการเงิน 5 แสน - 10 ล้านบาท	ด้านการเงิน มากกว่า 10 ล้านบาท
	ด้านเวลา โครงการล่าช้า ไม่เกิน 1.5 เดือน	ด้านเวลา โครงการล่าช้า 1.5 - 3 เดือน	ด้านเวลา โครงการล่าช้า 3 - 4.5 เดือน	ด้านเวลา โครงการล่าช้า 4.5 - 6 เดือน	ด้านเวลา โครงการล่าช้า มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
	ด้านชื่อเสียง ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	ด้านชื่อเสียง ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ในประเทศ บางฉบับ 1 วัน	ด้านชื่อเสียง ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ในประเทศ หลายฉบับ 2 - 3 วัน	ด้านชื่อเสียง เผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้าง ในประเทศ และวงจำกัด ในต่างประเทศ	ด้านชื่อเสียง เผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อ ภายใน และต่างประเทศ เป็นวงกว้าง
	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนมากกว่า 90%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 81 - 90%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 71 - 80%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้ 60 - 70%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จ ตามแผนได้น้อยกว่า 60%

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูง (๕ x ๔ = ๒๐)	สูง (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูง (๔ x ๔ = ๑๖)	สูง (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูง (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	- คณก.จัดทำ SOPR กำหนดขอบเขตความต้องการของโครงการไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง	1	5	5	ปานกลาง
		- คณก.จัดทำ TOR เปิดเผยข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรองราคาที่สูงเกินความเป็นจริง	2	5	10	สูง
2	การกำหนดราคากลาง และจัดทำราคากลาง	- คณก.จัดทำราคากลาง ละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการนำราคามาพิจารณาเป็นราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับผู้ประกอบการ	1	4	4	ต่ำ
		- คณก.จัดทำราคากลาง ไม่ตรวจสอบราคาที่ได้รับการเสนอมา โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคากับพัสดุที่จัดซื้อหรืองานที่จัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	1	4	4	ต่ำ
3	การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การคำนวณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง					

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4	ขั้นตอนการจัดซื้อ	- คณก.จัดซื้อฯ เชิญชวนผู้เสนอราคา และแจ้งเงื่อนไขแก่ผู้เสนอราคาได้ไม่ครบถ้วนตาม TOR	1	4	4	ต่ำ
		- ออกหนังสือเชิญชวนผู้เสนอราคาเฉพาะพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ครบตาม TOR	1	4	4	ต่ำ
		- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องด้านเทคนิคของพัสดุไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	1	5	5	ปานกลาง
		- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาละเว้นเอกสารสำคัญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	1	5	5	ปานกลาง
		- คณก./ผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลราคาหรือคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรอง	1	4	4	ต่ำ
		- ร่างสัญญาฯ ได้ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมเป็นเหตุให้เสียประโยชน์ที่พึงได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	5	5	ปานกลาง
		- ร่างสัญญาฯ ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือการรับประกันอย่างชัดเจน จนทำให้เกิดข้อได้เปรียบของคู่สัญญา	1	4	4	ต่ำ
		- ร่างสัญญาฯ กำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามนัยยะที่เหมาะสม	1	5	5	ปานกลาง
		- ร่างสัญญาฯ ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือมาตรฐานหลักสูตรที่จะได้รับอย่างชัดเจน ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ต้องการ	1	4	4	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5	การตรวจรับพัสดุ	- คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด หรือ ละเว้นการตรวจรับรองคุณสมบัติพัสดุที่ไม่ตรงตาม TOR	2	5	10	สูง
		- คณก.ตรวจรับพัสดุ ขยายเวลาในการตรวจรับพัสดุ เป็นเหตุให้ล่าช้าเอื้อประโยชน์ในการงด/ลดค่าปรับให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์	1	5	5	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.19						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1	การจัดทำขอบเขตความต้องการของโครงการ (SOPR) และขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR)	<p>- คณก.จัดทำ SOPR กำหนดขอบเขตความต้องการของโครงการไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเกินความจำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง</p> <p>- คณก.จัดทำ TOR เปิดเผยข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อราคาที่สูงเกินความเป็นจริง</p>	ปานกลาง  สูง	<p>- ทอ.กำหนดนโยบายการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ตามแนวทางการพัฒนา ทอ.ตามยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี และประชาสัมพันธ์ออกสู่สาธารณะให้ทราบโดยทั่วกัน ในรูปแบบของสมุดปกขาวของ ทอ. พ.ศ.2567 (RTAF White Paper 2024) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหายุทธโปกรณ์และการพัฒนาในอนาคต</p> <p>- ทอ.กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p>	- ยก.ทอ.(หน่วยจัดซื้อ) แต่งตั้ง คณก.จัดทำ TOR โดยใช้แนวทางในการดำเนินการจากนโยบายการจัดซื้อที่ระบุในสมุดปกขาว และดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้มีการแถลงแผนกระบวนการจัดซื้อกับ สสน.	<p>กองทัพอากาศดำเนินการ</p> <p>- แต่งตั้ง คณก.จัดทำ TOR ตามเอกสารอ้างอิงคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ 361 ลง 25 พ.ย.67</p> <p>- คณก.จัดทำ TOR ดำเนินการจัดประชุม เพื่อกำหนดขอบเขตต่าง ๆ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ผบ.ทอ.อนุมัติ TOR เมื่อ 14 มี.ค.68</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
2	การกำหนดราคากลางและจัดทำราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.ราคากลาง ละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการในการนำราคา มาพิจารณาเป็นราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> <li>- คณก.ราคากลาง ไม่ตรวจสอบราคาที่ได้รับการเสนอมา โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคากับพัสดุที่จัดซื้อหรืองานที่จัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>	ต่ำ	- การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำราคากลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- คณก.ราคากลาง ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดทำราคากลาง ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางออกหนังสือแจ้งอย่างเคร่งครัด และประกาศราคากลางลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยดำเนินการตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ 63/63 เรื่อง การบริหารยุทธโศปกรณ์ของโครงการและรายการสำคัญ	- คณก.ราคากลางตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการ และความสมเหตุสมผลของราคากับพัสดุที่จัดซื้อตามระเบียบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3	การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง การคำนวณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง					<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.กำหนดราคากลาง ประชุมหารือจัดทำราคากลางตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด จก.ยก.ทอ. อนุมัติราคากลาง เมื่อ 22 เม.ย.68</li> <li>- ประกาศลงเว็บไซต์ ยก.ทอ. <a href="https://do.rtaf.mi.th/index.php/2017-02-01-02-07-02/2020-09-29-03-26-04">https://do.rtaf.mi.th/index.php/2017-02-01-02-07-02/2020-09-29-03-26-04</a></li> <li>- ติดประกาศบอร์ดในพื้นที่สาธารณะ</li> </ul>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4	ขั้นตอนการจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เชิญชวนผู้เสนอราคา และแจ้งเงื่อนไขแก่ผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วนตาม TOR</li> <li>- ออกหนังสือเชิญชวนผู้เสนอราคาเฉพาะพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ครบตาม TOR</li> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาตรวจสอบเอกสารหลักฐานความถูกต้องด้านเทคนิคของพัสดุไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</li> <li>- คณก.จัดซื้อฯ เจตนาละเว้นเอกสารสำคัญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</li> <li>- คณก./ผู้เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลราคาหรือคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรอง</li> <li>- ร่างสัญญาฯ ได้ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมเป็นเหตุให้เสียประโยชน์ที่พึงได้รับเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> <li>- ร่างสัญญาฯ ไม่ได้ระบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือการรับประกันอย่างชัดเจนจนทำให้เกิดข้อได้เปรียบของคู่สัญญา</li> </ul>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบ กค., กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ดำเนินการตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ 63/63 เรื่อง การบริหารยุทธวิธีปรณของโครงการและรายการสำคัญ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจง ติดตาม กำกับดูแล คณก. และ จนท.ให้ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (PME)</li> <li>- ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของทอ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณก.ซื้อปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบ กค., กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.19 ในราคายุติต่ำกว่าราคากลาง และทำการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ตามหนังสือ ลับมาก ที่ กท 0606.5(2)/19 ลง 29 เม.ย.68</li> <li>- คณก.ซื้ออยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาร่วมกับบริษัท โดยยึดถือ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบ กค. และให้เกิดประโยชน์กับ ทอ.สูงสุด</li> </ul>





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๐๖๒๓)

ที่ ๑/๖๘

วันที่

๒๐ ก.พ.๖๘

เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.และรายงานผลการดำเนินการผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ. (ผ่านเลขานุการ)

๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพและอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) แก่หน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.พ.๖๘, ๐๙๓๐ - ๑๖๐๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากการสัมมนา ฯ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๖๘ และรายงานผลการดำเนินงาน ๒ รอบ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เม.ย.๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๖๘ โดยกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติสำหรับนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ และรายงานผลการดำเนินการในระบบฯ จำนวน ๒ คน หัวหน้าผู้รับรองข้อมูล จำนวน ๑ คน (แนบ ๑)

๒. เลขานุการ ตรวจสอบและประสานการปฏิบัติแล้ว ดังนี้

๒.๑ คำสั่ง ก.พ.ร.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๗ ลง ๑๐ ม.ค.๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทอ. ข้อ ๗ โดยมี ผอ.สขย.ยก.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ.ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. และตามนโยบายของ คมอก.ฯ ติดตามรวบรวมและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อ คมอก.ฯ (แนบ ๒)

๒.๒ กบย.สขย.ยก.ทอ.(ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ.) ทหารีแนวทางปฏิบัติกับ สพร.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๘ เห็นชอบให้กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเข้าและรับรองข้อมูลในระบบ CRA ดังนี้

๒.๒.๑ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นหัวหน้าผู้รับรองข้อมูล มีหน้าที่รับรองแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในระบบฯ

๒.๒.๒ รอง ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. และ นายป.ผยป.๒ กบย.สขย.ยก.ทอ.เป็นผู้ปฏิบัติ มีหน้าที่กรอกข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผน ตลอดจนจัดทำอินโฟกราฟฟิกรายงานผลการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ทอ.

๓. เลขานุการ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเข้าและรับรองข้อมูลในระบบ CRA ตามข้อ ๒.๒

จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติ ตามข้อ ๓ ให้ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.นิทัศน์ ยูประพัฒน์

ผอ.สขย.ยก.ทอ.

หัวหน้าคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.

เรียน ประธาน...

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ.  
กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร  
อนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร  
ผอ.สพร.ทอ.  
อนุกรรมการและเลขานุการ  
๒๔ ก.พ.๖๘

อนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.เสกสรรค์ ไชยมาศย์  
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)  
ประธานอนุกรรมการ  
๒๔ ก.พ.๖๘

การแจกจ่าย

- สง.ปรมน.ทอ., กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., ทสส.ทอ., สปข.ทอ., จร.ทอ., สदन.ทอ., สนภ.ทอ.,  
สบน.ทอ., สธน.ทอ., ศชบ.ทอ., คปอ., อย., ศปอว.ทอ., ศชว.ทอ. และ ยศ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

น.อ.

กพ/ทอ ปิ่นพิพ

(ทศพร สิ้นทรัพย์)

ผอ.กผป.สพร.ทอ.

อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ ทำการแทน

อนุกรรมการและเลขานุการ

๒๘ ก.พ.๖๘

พ.อ.อ.บุญทนต์ ฯ พิมพ์/ทาน

ร.อ.หญิง ๗๘๕๖๖๕ ตรวจ



ส่วนราชการ

# บันทึกข้อความ

845

เลขที่	๑๖๘
วันที่	๒๑ มี.ค. ๖๘
สถานที่	อ.ราชว

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๒๕๓)

ที่ ๑๙/๖๘

วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๘

เรื่อง กำหนดผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.และรายงานผลการดำเนินการผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอ. (๑๖๘/๖๘.ร.พ.ร.ทอ.บริหารความเสี่ยง)

๑. ตามหนังสือ คมอก.บริหารความเสี่ยง ทอ.ที่ ๑๐/๖๘ ลง ๑๑ มี.ค.๖๘ ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเข้าและรับรองข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment: CRA) นั้น

๒. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้

๒.๑ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๔/๕๗ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.โดยมี ผบ.ทอ.เป็น ผอ.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. มีภารกิจกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน หรือในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ทอ. เพื่อให้บรรลุภารกิจที่กำหนด

๒.๒ ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ประจำปี ๖๘ และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ รอบ ผ่านระบบฯ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๑ เม.ย.๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๖๘ โดยกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติสำหรับนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.และรายงานผลการดำเนินการในระบบฯ จำนวน ๒ คน หัวหน้าผู้รับรองข้อมูล จำนวน ๑ คน

๒.๓ คำสั่ง ก.พ.ร.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๗ ลง ๑๐ มี.ค.๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทอ. โดยมี รอง เสธ.ทอ.(ยก.) เป็นประธานอนุกรรมการ และมี ผอ.สพ.ทอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจ กำหนด พิจารณา แผนบริหารความเสี่ยงของ ทอ. รวมทั้งควบคุมและกำกับดูแลความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ ทอ.

๒.๔ อนุมัติ รอง เสธ.ทอ.(ยก.)/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ.เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๘ ท้ายหนังสือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.ที่ ๑/๖๘ ลง ๒๐ ก.พ.๖๘ ได้อนุมัติผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ.และรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบฯ โดยกำหนดให้ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ.เป็นหัวหน้าผู้รับรองข้อมูล พร้อมให้ รอง ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. และ นายป.ผย.๒ กบย.สขย. ยก.ทอ. เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการในระบบฯ

๓. ศูนย์ประสาน...

กระดาษเขียนข่าว

สพร.ทอ.  
เลขรับ ๑๙๙๙  
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๘  
คต. ๑๐๑๑

วันที่

แบบ สส.๖

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร

ความเร่งด่วน - ผู้ปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่วัน - เวลา	ตำแหน่ง
		๑๕ ก.ค.๖๘	วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๘
จาก ศจท.กท. (กจท.สกพ.สม.)			ประเภทเอกสาร
			ชื่อของผู้ให้ข่าว
			กท ๐๒๑๐.๗/๑๑๕


ถึงผู้ปฏิบัติ กท.ทหาร, กท.ทบ., สปช.ทร., กท.ทอ., สพร.ทอ., อผศ., สทป. และ บอท.


ผู้รับทราบ จก.สม./รอง ทน.ศปท.กท., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)


๑. ตามอนุมัติ รุมว.กท. (ปล.กท.รับคำสั่งฯ) เมื่อ ๒ เม.ย.๖๘ ให้ นขต.กท., เหล่าทัพ และหน่วยงานในกำกับของ กท. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด หน่วยละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) รอบที่ ๑ ระหว่าง ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘ และรอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค.๖๘ และกำหนดปิดระบบใน ๓๑ ส.ค.๖๘ รายละเอียดตามหนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กท.เลขรับ ๑๘๘๐/๖๘) ลง ๓๑ มี.ค.๖๘ นั้น

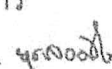
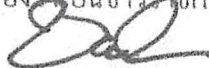
๒. บัดนี้ ใกล้ถึงกำหนดเวลารายงานผลการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอให้หน่วยจัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่านระบบ CRA ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๘ พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ดังกล่าว ให้ ศจท. (กจท.สกพ.สม.) ทราบด้วย

- รอง ผอ.สพร.ทอ., ผสธ.สพร.ทอ.ทราบ
- กผป.ฯ ดำเนินการ

พล.อ.ต.   
ผอ.สพร.ทอ.  
๑๙/๗.ค.๖๘

ทราบแล้ว  
น.อ.   
รอง ผอ.สพร.ทอ.  
๑๙/๗.ค.๖๘

ทราบแล้ว  
น.อ.   
ผสธ.สพร.ทอ.  
๑๙/๗.ค.๖๘

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า				อ้างอิงข่าว			ชื่อผู้เขียนข่าว				หน่วย ศจท.กท.	
				จัดประเภทเอกสาร			พ.อ.หญิง  (บัวบุษบา ยุคลอดิศัย) ผอ.กจท.สกพ.สม.				โทร.องค์การ ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๓๔ โทร.ทหาร ๕๒๕๑๓๑๔	
				<input type="checkbox"/> จัด <input type="checkbox"/> ไม่								
ประเภทหน่วยงาน	รับเมื่อ	วันที่	เวลา	ระบบเครื่องสื่อสาร	ชื่อพนักงาน	ส่งเสร็จ	วันที่	เวลา	ระบบเครื่องสื่อสาร	ชื่อพนักงาน	รับรองว่าเป็นข่าวราชการ	
											พล.ต.  (ชัยณรงค์ เดือนแรม) ผอ.สกพ.สม. ลก.ศจท.กท. นายทหารอนุมัติข่าว	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๐๗๑๖)

ที่ ๑๙/๖๘

วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เสนอ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. (ผ่านเลขานุการ/ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ.) และศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. (ผ่านเลขานุการ ผอ.กคพ.กพ.ทอ.)

๑. ตาม ว. ศจท.กท. (กจท.สกพ.สม.) ที่ กท ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลง ๑๕ ก.ค.๖๘ ขอให้จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๘ พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ดังกล่าว ให้ ศจท.กท. (กจท.สกพ.สม.) (แนบ ๑) นั้น

๒. คณอก.ฯ ตรวจสอบแล้วดังนี้

๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลง ๔ มี.ค.๖๘ แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยกำหนดการรายงานรอบที่ ๒ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค.๖๘, ๑๖๓๐ (แนบ ๒)

๒.๒ อนุมัติ รอง เสธ.ทอ.(ยก.)/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๘ ท้ายหนังสือ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. ที่ ๑/๖๘ ลง ๒๐ ก.พ.๖๘ ให้ ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นหัวหน้าผู้รับรองข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. และรายงานผลการดำเนินการในระบบฯ โดยมี รอง ผอ.กบย.สขย.ยก.ทอ. และ นายป.ผยป.๒ กบย.สขย.ยก.ทอ. เป็นผู้กรอกข้อมูลรายงานฯ ในระบบฯ (แนบ ๓)

๒.๓ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ. มีหนังสือ ที่ ๑๔/๖๘ ลง ๒๗ มี.ค.๖๘ ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (แนบ ๔)

๓. เลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทอ. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในระบบ CRA ตามกำหนดเวลา และ ศปท.ทอ.รายงานผลฯ ดังกล่าว ให้ ศจท.กท.ทราบด้วย

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการให้ต่อไปด้วย

พล.อ.ต.

ผอ.สพร.ทอ.

อนุกรรมการและเลขานุการ

เลขที่ กคค.๑ 399

ค.อ.สิริสม ๒๖/๓๐๓ ๑๐ ก.ค.๖๘



สพร.ทอ.
เลขรับ..... ๗๐๙
วันที่..... ๒๐ ส.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๐.๕๕

ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กมล.สพร.ทอ.
เลขรับ..... ๑๓๑
วันที่..... ๒๑ ส.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๗.๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

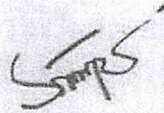
- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒...

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัญญา ชวศุภกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

- ของ ผอ.สพร.ทอ., ผสช.สพร.ทอ. ทราณ
- กณฝ.ฯ ดำเนินการ

พล.อ.ต.



ผอ.สพร.ทอ.

๑๐ มี.ค.๖๘

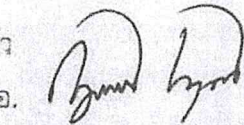


คู่มือการใช้งานระบบฯ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

- ทราบแล้ว

น.อ.



รอง ผอ.สพร.ทอ.  
๑๖ มี.ค.๖๘

ทราบแล้ว

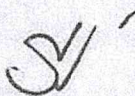
- เลขา ทอ ทบ ๕๖๕๖๓

น.อ. ทอ

ผอ.กมล.สพร.ทอ.  
๑๑ มี.ค.๖๘

- ทราบแล้ว

น.อ.



ผอ.สพร.ทอ.  
๑๙ มี.ค.๖๘

ทราบแล้ว

-

น.อ. สอ

รอง ผอ.กมล.สพร.ทอ.  
๑๑ มี.ค.๖๘

ทราบแล้ว

ทอ. นอ

ทอ. ทอ. ๒ กณฝ. สอ. ทอ.  
๒๑ มี.ค.๖๘



# บันทึกข้อความ

เลขรับ	๒๐๓๑
วันที่	๓ ส.ค.๖๘
เวลา	๐๙.๐๕

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๒๕๗)

ที่ ๖๖/๖๘

วันที่ ๒ ส.ค.๖๘

เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

เสนอ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ. (สพร.ทอ.)

๑. ตาม ว.ศจท.กท.(กจท.สภท.สม.) ที่ กท ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลง ๑๕ ก.ค.๖๘ ให้เหล่าทัพ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่าน “ระบบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานรัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๘ นั้น

๒. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการ ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ คณอก.ฯ ส่งรายงานฯ ผ่านระบบ CRA พร้อมทั้งส่งรายงานฯ ดังกล่าวให้ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.ภายใน ๒๕ ส.ค.๖๘ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

จึงเสนอมาร่วมดำเนินการให้ต่อไป

น.อ.

ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

กรรมการและ ผช.เลขานุการ ทำการแทน

กรรมการและเลขานุการ ทำการแทน

ผอ.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.

กมล.สพร.ทอ.	
เลขรับ	๕๓๕
วันที่	๑๓ ส.ค.๖๘
เวลา	๑๐.๑๑

- กคพ.ฯ ดำเนินการ

พทอ.๓.

ผช.สพร.ทอ.  
๓/๘.๖๘

- ทราบแล้ว

น.อ.

ผอ.กคพ.สพร.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๘

- ทราบแล้ว

น.อ.

รอง ผอ.กคพ.สพร.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๘

- ทราบแล้ว

น.ท.หญิง

หน.ผสปก.๒ กคพ.สพร.ทอ.

๑๓ ส.ค.๖๘

- ทราบแล้ว

น.ต.หญิง

รอง หน.ผสปก.๒ กคพ.สพร.ทอ.

๓ ส.ค.๖๘

- ทราบแล้ว

ร.อ.หญิง

นพร.ผสปก.๒ กคพ.สพร.ทอ.

๑๕ ส.ค.๖๘

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ประเภทความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณเกิน ๕๐๐ ล้านบาท)

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.๑๙

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (SOPR) และจัดทำ กำหนดเกณฑ์การพิจารณา (TOR)	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจงให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการติดสินบนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อขยายเวลาการยื่นเอกสารสำคัญหรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อให้ ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อละเว้นการระบุงการบริการหลังการขายหรือการรับประกันในสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญา เกิดข้อได้เปรียบ
		มีการติดสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	น้อยมาก มากกว่า ๕ ปีต่อครั้ง น้อยกว่า ๕%	น้อย มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง ๕ - ๒๙%	ปานกลาง ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง ๓๐ - ๖๙%	สูง ระหว่าง ๑- ๖ เดือนต่อ ครั้ง ๗๐ - ๘๙%	สูงมาก มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน มากกว่า ๙๐%
ผลกระทบ (Impact)	ด้านการเงิน น้อยกว่า ๑ หมื่นบาท	ด้านการเงิน ๑ หมื่น - ๑ แสนบาท	ด้านการเงิน ๑ แสน - ๕ แสนบาท	ด้านการเงิน ๕ แสน - ๑๐ ล้านบาท	ด้านการเงิน มากกว่า ๑๐ ล้านบาท
	ด้านเวลา ไม่เกิน ๑.๕ เดือน	ด้านเวลา ๑.๕ - ๓ เดือน	ด้านเวลา ๓ - ๔.๕ เดือน	ด้านเวลา ๔.๕ - ๖ เดือน	ด้านเวลา โครงการล่าช้า มากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป
	ด้านชื่อเสียง ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	ด้านชื่อเสียง ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ใน บางประเทศบางฉบับ ๑ วัน	ด้านชื่อเสียง ลงข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศ หลายฉบับ ๒ - ๓ วัน	ด้านชื่อเสียง เผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างใน ประเทศ และวงจำกัดใน ต่างประเทศ	ด้านชื่อเสียง เผยแพร่ข่าวทั้งจากสื่อภายใน และต่างประเทศเป็นวงกว้าง
	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จตาม แผนมากกว่า ๙๐%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จตาม แผน ได้ ๘๑ - ๙๐%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ได้ ๗๑ - ๘๐%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ได้ ๖๐ - ๗๐%	ด้านความสำเร็จ ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ได้น้อยกว่า ๖๐%

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (SOPR) และ จัดทำกำหนดเกณฑ์การพิจารณา (TOR)	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจง ให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการติดสินบนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการมีอำนาจ ในการตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน	๕	๒	๑๐	สูง
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อขยายเวลาการยื่นเอกสารสำคัญ หรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการ ที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อละเว้นการระงับการบริการหลังการ ขายหรือการรับประกันในสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญา เกิดข้อได้เปรียบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		มีการติดสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรง ตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.๑๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (SOPR) และจัดทำกำหนดเกณฑ์การพิจารณา (TOR)	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจงให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (สมุดปกขาวกองทัพอากาศ)</li> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนปรับปรุงสมุดปกขาวให้ทันสถานการณ์ตามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของ ทอ.ตามนโยบายฯ และเพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณะ</li> </ul>	๔๐ วัน	ยก.ทอ.
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการติดสินบนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายงดรับสินบนของขวัญของก้านัลทุกชนิดสู่สาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์</li> </ul>	๕ วัน	ยก.ทอ.
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อขยายเวลาการยื่นเอกสารสำคัญหรือละเว้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการที่ชัดเจน</li> <li>- สร้างความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงประเภทและโทษของการรับสินบน ตลอดจนปลูกจิตสำนึก</li> <li>- กำหนดให้แนวทางการตรวจสอบพฤติการณ์การทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมหรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ infographic ป้ายสัญลักษณ์ หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการรับสินบนภายในกองทัพและสื่อออนไลน์</li> </ul>	๖๐ วัน	คณก.จัดซื้อจัดจ้างฯ
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อละเว้นการระบุงการบริการหลังการขายหรือการรับประกันในสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญาเกิดข้อได้เปรียบ	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหา/รับแจ้งเบาะแสการเรียกรับสินบน</li> <li>- กำหนดมาตรการการกำกับข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิทัลที่รัดกุมปลอดภัยพร้อมรับการตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเน้นย้ำนโยบายงดรับของขวัญของ</li> </ul>	กรอบระยะเวลาในสัญญา (นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)	คณก.จัดซื้อจัดจ้าง
	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ (ต่อ)	มีการติดสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตาม	สูงมาก			ลงนามในสัญญา)	คณก.ตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		คุณลักษณะที่ระบุในสัญญา หรือข้อตกลง			<p>กำหนดและเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น กวดขันวินัยหน้าแถว เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ</li> <li>- เพิ่มเนื้อหากฎหมายและการป้องกันการรับสินบนในหลักสูตรการศึกษาทางทหารอาชีพ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ปูลกจิตสำนึกและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันการทุจริต</li> <li>- จัดให้มีหน่วยตรวจสอบเข้าตรวจเยี่ยม หรือผู้บังคับบัญชาประชุมติดตาม การดำเนินงาน กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ครั้ง</li> </ul> <p>-จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับร้องทุกข์ร้องเรียนแจ้งเบาะแส</p>		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>การเรียกหรือรับสินบนที่เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ</li> <li>- กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</li> </ul>		

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกองทัพอากาศ (ทอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

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

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ	ผลการดำเนินการ
๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (SOPR) และจัดทำกำหนดเกณฑ์การพิจารณา (TOR)	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตงานที่เฉพาะเจาะจงให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	- กำหนดนโยบายการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ตายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (สมุดปกขาวกองทัพอากาศ) - จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน	- ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทดแทน บ.ล.๑๙ - ทบทวนปรับปรุงสมุดปกขาวให้ทันสมัยตามการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดำเนินการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของ ทอ.ตามนโยบายฯ และเพื่อสื่อสารและเผยแพร่สู่สาธารณะ
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการตัดสินใจบนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน	สูง	- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายงดรับสินบนของขวัญของกำนัลทุกชนิดสู่สาธารณะ	- จัดทำคู่มือ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
๓	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการเพื่อขยายเวลาการยื่นเอกสารสำคัญหรือเลื่อนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้องได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกคณะกรรมการที่ชัดเจน	- จัดทำคู่มือ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการเพื่อเลื่อนการระงับการบริการหลังการขายหรือการรับประกันในสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญาเกิดข้อโต้แย้ง	สูงมาก	- สร้างความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงประเภทและโทษของการรับสินบน ตลอดจนปลูกจิตสำนึก	- จัดกิจกรรมหรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ infographic ป้ายสัญลักษณ์ หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พฤติการณ์ที่
		มีการตัดสินใจบนเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุในสัญญาหรือข้อตกลง	สูงมาก	- กำหนดให้แนวทางการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหา/รับแจ้งเบาะแสการเรียกรับสินบน	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>- กำหนดมาตรการการจ้ดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิทัลที่รัดกุมปลอดภัยพร้อมรับการตรวจสอบ</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 การดำเนินงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ครั้ง</li> </ul>

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