



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สยป.ทร. (กคก. โทร. ๕๗๕๓๘)

ที่ กท ๐๕๑๓.๓/๕๖

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เสนอ ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผนฯ)

๑. อ้างถึงข่าว ศสส.ทร. ด่วนมาก ที่ ฝนย.๙๗/๐๒/๖๕ มวว.๐๙๑๑๐๐ ก.พ.๖๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สยป.ทร. ขอส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ สยป.ทร. ได้ส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าวให้ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียบร้อยแล้วด้วย รายละเอียดตามหนังสือ ทร. ด่วนที่ กท ๐๕๑๓/๑๙๒ ลง ๒๘ ม.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. รายละเอียดเพิ่มเติมประสานได้ที่ น.ท.จักรี ชาญสูงเนิน หน.โครงการที่ ๑ กคก.สยป.ทร. โทร. ๕๗๕๓๘ มือถือ ๐๘ ๐๔๔๐ ๑๐๔๓

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.

ผอ.สยป.ทร.

แบบฟอร์มที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน สยป.ทร.

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง
๒. งบประมาณ ๔,๑๐๐ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ งบ.๖๕ - งบ.๖๘

งบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองทัพอากาศ
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นเตรียมการ</u></p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๒	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นการดำเนินการจัดหา</u></p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตของงานฯ (TOR)</p>	สูง	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๓	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นการ</u></p>	สูงมาก	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>ดำเนินการตามสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ขายขออนุมัติใช้วัสดุ/แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p>		ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ขายปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	ปานกลาง	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
๔	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ขั้นตรวจรับ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน หลายครั้งเกินความจริง</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด
	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจการจัดซื้อไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย</p>	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

แบบฟอร์มที่ ๒

ชื่อโครงการ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง

งบประมาณ ๔,๑๐๐ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ งป.๖๕ - งป.๖๘

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองทัพอากาศ

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ
๑	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (Material Cost)	-	๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	
๒	การทดสอบทดลอง	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
๓	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
๔	การฝึกอบรม	-	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	
๕	การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (Logistics Support)	-	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐	
๖	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (Overhead Cost) และอื่น ๆ	-	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	
	รวม (สี่พันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)			๔,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ด่วน

ที่ กท ๐๕๑๓/๑๗๒



กองทัพอากาศ

พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๑๑/๑๓๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๒/๐๔๑๒๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
- ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอให้กองทัพอากาศในฐานะหน่วยเจ้าของโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง วงเงินรวม ๔,๑๐๐ ล้านบาท จัดทำรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

ในการนี้ กองทัพอากาศ โดยสำนักงานจัดหายุทธโภภภัณฑ์ทหารเรือ ขอส่งรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่สรุปได้ดังนี้

- ๑. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง วงเงินรวม ๔,๑๐๐ ล้านบาท เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
- ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ นาวาโท จักร์ ชาญสูงเนิน หัวหน้าแผนกโครงการที่ ๑ กองโครงการ สำนักงานจัดหายุทธโภภภัณฑ์ทหารเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๗๕๓๘ และ มือถือ ๐๘ ๐๔๔๐ ๑๐๔๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(อภิชัย สมพลกรัง)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทธโภภภัณฑ์ทหารเรือ ทำการแทน

ผู้บัญชาการทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทธโภภภัณฑ์ทหารเรือ

โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๗๕๓๘

โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๗๕๓๘

ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๕๕๑/๒๕๕



พ.ร.บ.
6๐๒๒๕
๑๓๕๖

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

ที่ กค ๐๔๑๔.๒/๕๕๑/๒๕๕

๓๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้บัญชาการทหารเรือ

อ้างถึง หนังสือกองทัพเรือ ลับ ด่วน ที่ กท ๐๕๑๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ๑๓๑๒๓๗

อำนวยการ
๒๕๖๔
๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทัพเรือได้แจ้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) คัดเลือกโครงการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
ตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า ในการประชุม
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดหาอากาศยาน
ไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งของกองทัพเรือ วงเงินงบประมาณ ๔,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท เข้าร่วมจัดทำข้อตกลง
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ และดำเนินการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม
ในการนี้ได้จัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งจะต้อง
รายงานทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารข้อตกลง
คุณธรรมเพิ่มเติมได้จาก www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อตกลงคุณธรรม และเมื่อหน่วยงานจัดให้มีการประชุมครั้งแรก
(Kick Off Meeting) ขอให้แจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ศ.ย.ท.ร.
๑๗ ๒

(นางสาววิไลพร ทองบ่อ)

๒๐ ก.ย. ๕๕

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการหลัก

งบประมาณโครงการหลัก(ถ้ามี)

ชื่อสัญญาย่อย(ถ้ามี)

งบประมาณสัญญาย่อย(ถ้ามี)

เลขที่โครงการ (เลข ๑๑ หลักที่ได้รับจากระบบ e-GP)

ประจำเดือน พ.ศ.

สถานะของโครงการ

- ๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
- ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่.....
- ๓. เสนอราคาวันที่.....
- ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕. ลงนามในสัญญาวันที่.....
บริษัทคู่สัญญา..... วงเงินในสัญญาย่อย.....(ถ้ามี)
ระยะเวลาสัญญา.....
- ๖. การบริหารสัญญารับงานงวดที่..... จ่ายเงิน
- ๗. การแก้ไขสัญญา(โปรดระบุรายละเอียด).....
- ๘. อื่นๆ.....

(หากมีข้อมูลแล้วโปรดระบุข้อมูลสถานะโครงการให้ครบถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

.....
.....

ปัญหาอุปสรรค

.....
.....

การเข้าปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์

- ไม่มีการเข้าสังเกตการณ์
- มีการเข้าสังเกตการณ์ วันที่.....เดือน..... พ.ศ.
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ที่เข้าปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ประสานงานโครงการ โทร.

(ชื่อ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ โปรดระบุวัน เดือน ปี และรายละเอียดในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

โปรดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

๓. แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง

จำนวน ๔ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมูลโครงการ

แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๑) แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
๑.	ชื่อหน่วยงาน กองทัพเรือ
๒.	ชื่อโครงการ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง
๓.	งบประมาณ
	๓.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) ๕,๐๐๐ ล้านบาท
	๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๑๐๐ ล้านบาท
๔.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองเรือยุทธการ
๕.	พื้นที่ดำเนินโครงการ กองเรือยุทธการ
๖.	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่าย แทนกันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี) การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี (งป.๖๕ - ๖๘).....
๘.	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ เข้าร่วม
๙.	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ ไม่ได้เข้าร่วม
๑๐.	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ นาวาโท จักรี ชาญสูงเนิน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกโครงการที่ ๑ กองโครงการ สำนักงานจัดหายุทธโปกรณ์ทหารเรือ สังกัด กองทัพเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02 4757538 E-mail jakkree.ch@navy.mi.th ID Line -

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๓ หมวด

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑.	หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ <input type="checkbox"/> มี <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๒.	หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๓.	หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๔.	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชน รายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะ ดำเนินการในอนาคต <input type="checkbox"/> มี แนบเอกสารอ้างอิง)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๕.	หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน..... โทรศัพท์..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๖.	หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -

หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๗.	หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาคำคมค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาคำคมจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๘.	หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๙.	หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๑๐.	หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -
๑๑.	หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย) -

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑๒.	หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ http://www.rtnclean.navy.mi.th <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....

๒

๔. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
๑.	ขั้นเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	๓	๑	ต่ำ
๒.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR)	๔	๒	สูง
		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๒	ต่ำ
		การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๒	ต่ำ
๓.	ขั้นการทำสัญญา	ไม่มี	-	-	-
๔.	ขั้นการดำเนินการตามสัญญา	ผู้ขายขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	๔	๔	สูงมาก
		ผู้ขายปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	๑	๒	ต่ำ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๓	๒	ปานกลาง
๕.	ขั้นตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับในแต่ละงวดพัสดุหลายครั้ง เกินความจริง	๒	๑	ต่ำ

๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
		การตรวจการจัดซื้อไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขาย	๒	๒	ต่ำ

๕. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจัดหาวางอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : <u>ขั้นเตรียมการ</u> ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การประชุมออนไลน์เป็นหลัก	ตลอดขั้นตอนการดำเนินการ	ประธานคณะกรรมการ
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : <u>ขั้นการดำเนินการจัดหา</u> ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดขอบเขตของงานฯ (TOR)	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ใช้การสอบทานกันเองภายในคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากหลาย ๆ ส่วน	ตลอดขั้นตอนการดำเนินการ	ประธานคณะกรรมการ
	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	คณะกรรมการฯ ต้องสรรหาผู้ประกอบการให้ได้อย่างน้อย ๓ ราย	ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ประธานคณะกรรมการ

๕

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : การใช้ดุลพินิจใน การตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	จ้ ด อ บ ร ม คณะกรรมการฯ ใน การตรวจสอบ เอกสารให้ใช้ มาตรฐานเดียวกัน	ระหว่าง ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประธาน คณะกรรมการ
๓.	<u>ขั้นตอนการดำเนิน</u> <u>โครงการ : ขั้นตอนการ</u> <u>ดำเนินการตามสัญญา</u> ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : ผู้ขายขออนุมัติใช้ วัสดุ/แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขอ อนุมัติมาใช้	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ และรายงานผลการ ตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	คณะกรรมการ การตรวจรับฯ
	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : ผู้ขายปล่อยปละ ละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ และรายงานผลการ ตรวจการดำเนินงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	คณะกรรมการ การตรวจรับฯ
	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : มีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ปลูกฝังแนวทางการ รับราชการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็น ธรรม	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	คณะกรรมการ การตรวจรับฯ
๔.	<u>ขั้นตอนการดำเนิน</u> <u>โครงการ : ขั้นตอนการ</u> <u>ตรวจรับ</u> ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ ในแต่ละงวดงาน หลายครั้ง เกินความจริง	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	กำหนดเนื้องานใน การตรวจแต่ละครั้ง ให้ชัดเจน สอดคล้อง กั บ แ ผ น ก า ร ดำเนินการ	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	คณะกรรมการ การตรวจรับฯ
	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต : การตรวจการจัดซื้อ ไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขาย	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ปลูกฝังแนวทางการ รับราชการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็น ธรรม	ตลอดขั้นตอน การดำเนินการ	คณะกรรมการ การตรวจรับฯ