



สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขรับ ๑๒๕๖
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗
เวลา ๐๕๑๔

กองบัญชาการกองทัพเรือ
เลขรับ ๓๐๖
วันที่ 15 มี.ค. 2567

สน.ผช.ผบ.ทร.
เลขรับ ๒๖๐
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๗
เวลา ๑๑๔๖

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. ๕๕๕๗๐)

ที่ กท.๐๕๕๑/๓

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร.

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

๑. ศสส.ทร. ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. รายละเอียดตามที่แนบ โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามผนวก ก และแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามผนวก ข

๒. ศสส.ทร. ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ITA MANUAL 2024) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ O30 กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การบริหารงานบุคคล โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Corruption Risk Assessment 2023) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับของรัฐใช้เป็นแนวทางในการวางระบบ พัฒนามาตรการ วิธีการลดความเสี่ยงการทุจริต และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป้องกัน ลดและปิดโอกาสการทุจริต (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓ ศสส.ทร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานของ ทร. โปร่งใส และป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง ๒๕ - ๒๗ ธ.ค.๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว ผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ ทร. โดยใช้ประเด็นและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เป็นกรอบในการประเมินฯ รวมทั้งได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในเบื้องต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๔ ศสส.ทร. รวมทั้งหน่วยเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. จำนวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย กระบวนการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทะเล กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจาก จ.อ. เป็น พ.จ.ต. และ พ.จ.อ. เป็น ร.ต. รวมทั้งจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ในการนี้ ศสส.ทร. ได้จัดทำเอกสารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามที่แนบ มาตราการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามผนวก ก และแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามผนวก ข

### ๓. ศสส.ทร. พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแบบวัด OIT ข้อ O30 ซึ่ง ศสส.ทร. ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ในเว็บไซต์หลักของ ทร. ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ เม.ย.๖๗ ตามข้อ ๒.๑ โดยในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ได้ดำเนินการตามกรอบวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามข้อ ๒.๒ ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมระดมความคิดเห็นตั้งแต่การคัดเลือกกระบวนการ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตฯ กำหนดเกณฑ์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ จนถึงการกำหนดมาตราการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามข้อ ๒.๓ รวมทั้งการดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ จำนวน ๔ ประเด็น เป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. ตามข้อ ๒.๔ นับว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. รายละเอียดตาม ที่แนบ โดยมีมาตราการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามผนวก ก และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามผนวก ข

๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากสินบนภายในหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. นำมาตราการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามข้อ ๓.๑ ให้ ศสส.ทร. ทราบภายใน ๑ ก.ค.๖๗ กับเห็นควรให้ ศสส.ทร. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ บนเว็บไซต์หลักของ ทร. ภายใน ๓๐ เม.ย.๖๗

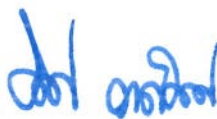
### ๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. รายละเอียดตาม ที่แนบ โดยมีมาตราการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. ตามผนวก ก และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามผนวก ข ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. และ ศสส.ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



รอง เสธ.ทร.

ผู้จัดการ ศสส.ทร.

สำเนาส่ง (พร้อมผนวก และที่แนบ)

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

เรียน

เห็นควรอนุมัติตามที่ ร้อง เสธ.ทร. ผู้จัดการ ศสส.ทร.เสนอ

พล.ร.อ.



ผช.ผบ.ทร.

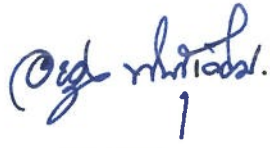
รอง ผอ.ศสส.ทร.

๑๕ มี.ค.๖๗

๑๐

- ขนุนวุฒิ

พล.ร.อ.



ผบ.ทร.

ผอ.ศสส.ทร.

๑๕ มี.ค.๖๗

ผนวก ก

มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร.

ความเสี่ยงการทุจริตฯ	กระบวนงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริตฯ	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ	หน่วยเกี่ยวข้อง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กระบวนงานการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.	๑) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ๒) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ๓) ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ๔) ผู้ปฏิบัติงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน ๕) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/เสนอรายงาน/อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	กบ.ทร. หน่วยปกครองที่ดิน (ฐท.กท. ฐท.สส. ทรภ.๒ ทรภ.๓)
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	กระบวนงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล	๑) เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้องตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย ๒) มีการติดสินบน เพื่อขอให้แก้ไขข้อหาของกลาง หรือรายละเอียดต่างๆ ในบันทึกการตรวจค้นจับกุม ๓) มีการติดสินบนเพื่อให้นำส่งผู้ต้องหาและสถานีตำรวจที่มีความประสงค์	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	กร. ทรภ.๑ ทรภ.๒ ทรภ.๓

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หน่วยเกี่ยวข้อง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑) มีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ๒) มีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ๓) มีการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ ๔) มีการตัดสินใจขอให้แก้ไขสัญญา ๕) มีการตัดสินใจขอให้ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่ - มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ	นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สง.ปรมน.ทร. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
๔. การบริหารงานบุคคล	กระบวนการการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรีและพันจ่าเอกเป็นเรือตรี	๑) มีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ ๒) มีการตัดสินใจในการออกข้อสอบ ๓) มีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ ๔) มีการตัดสินใจเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้งดเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ๕) มีการตัดสินใจเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อให้ออกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ ๖) มีการตัดสินใจคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อสอบ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่ - กำกับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - กำกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง	กพ.ทร. นขต.ทร.ที่เป็นหน่วยสายวิทยาการ

ตรวจถูกต้อง

น.อ. บ. บอ

(บุญโสม บำรุงภักดี)

ผอ.กพก.สพร.สปร.ทร.

หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร.

๑๑ มี.ค.๖๗





**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองทัพเรือ**

**จัดทำโดย ศูนย์ประสานราชการใต้อาณัติกองทัพเรือ**

## คำนำ

การทุจริตเมื่อเกิดขึ้นกับองค์กรใดแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเฝ้าระวังและจัดทำแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับชั้น และเป็นเจตจำนงขององค์กรที่จะต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่ตรวจพบเชื่อได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เนื่องจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการเตรียมการป้องกันการทุจริตไว้ล่วงหน้า

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพเรือ ให้บริหารงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้นำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ในด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล เพื่อให้กองทัพเรือมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตที่เกี่ยวกับสินบนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กองทัพเรือมีระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือ



## สารบัญ

คำนำ	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ	๓
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
การคัดเลือกกระบวนการ	๕
ระบุขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๖
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๘
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	

## ๑. หลักการและเหตุผล

การทุจริตเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่เบี่ยงเบนไปจากปทัสถานอันเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายส่วนตัวเป็นสำคัญ การทุจริตในภาครัฐจึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รูปแบบการทุจริต ในภาครัฐมีการกระจายตัว และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย จนถึงการขับเคลื่อนสู่ระดับปฏิบัติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ITA MANUAL 2024) ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วย อย่างน้อย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารงานบุคคล โดยในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกองทัพเรือ นั้น ศูนย์ประสานราชการในเสนาธิการกองทัพเรือ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาต การใช้ อำนาจตามกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล โดยนำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการดำเนินการ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย แผนและภารกิจของกองทัพเรือ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทัพเรือ จึงมีความจำเป็นต้องนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น โดยภายหลังจากประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ได้มีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกองทัพเรือ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่กำหนดไว้ต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพลทุกระดับชั้นของ กองทัพอากาศ

๒.๒ เพื่อให้กองทัพอากาศมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับสินบนอันเป็นการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของกองทัพอากาศ

๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับชั้นของกองทัพอากาศ

๒.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองทัพอากาศ

## ๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กองทัพอากาศดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO 2013 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Report) ครั้งที่ ๒ ในปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็นแนวทางการกำกับติดตามด้านการควบคุมภายใน (Guidance on Monitoring of Internal Control) และครั้งที่ ๓ ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ เป็นแนวทางการบูรณาการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน (Internal Control - Integrated Framework) การปรับปรุงในปี ค.ศ.๒๐๑๓ นี้ ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ.๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลองค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

### องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

### องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

### องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

### องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ

การควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา

และเหมาะสม

สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก โดยกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

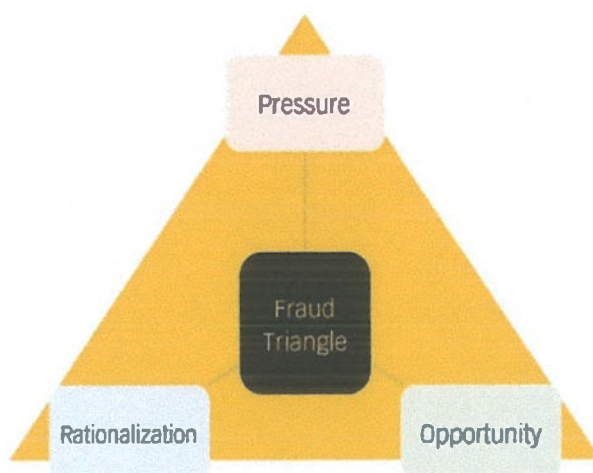
Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแสนั้น แก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

#### ๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตและประทุพติมิชอบ

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



## ๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (Transparency International (TI) ให้ความหมายของการทุจริตไว้ว่าเป็นการใช้อำนาจที่ได้รับการไว้วางใจในทางที่ผิด โดยแทนที่จะใช้อำนาจนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กลับเอาอำนาจดังกล่าวมาใช้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งสถานการณ์นี้อาจเกิดได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งองค์กรด้านความโปร่งใสระบุถึงกรณีต่าง ๆ ของการทุจริตไว้ดังนี้

๑) การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในการบิดเบือนนโยบายหรือใช้อำนาจในทางที่ไม่สมควร เพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๒) การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับกลางและล่างต่อประชาชนทั่วไปโดยเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

๓) การติดสินบน (Bribery) เป็นการเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม

๔) การยักยอก (Embezzlement) เป็นการนำเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นของทางราชการหรือหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน

๕) การอุปถัมภ์ (Patronage) เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเล่นพรรคเล่นพวกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้เข้ามามีอำนาจหรือเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม รวมทั้งเลือกที่รักมักที่ชัง (Nepotism) ที่เป็นการเอื้อประโยชน์หรืออำนาจหน้าที่แก่พวกพ้องคนใกล้ชิด

๖) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมซึ่งเป็นการกระทำโดยใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์ที่เชื่อได้ว่าเป็นส่วนรวม แต่ตนเองหรือพวกพ้องก็ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการกระทำนั้นด้วย

Bribery ISO 37001 ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายของ สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ

จากความหมายสินบนดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นรูปแบบการทุจริตรูปแบบหนึ่งที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ให้สินบนซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ฝ่ายผู้รับสินบนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการกระทำตามที่ผู้จ่ายสินบนต้องการ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ มีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการดำเนินงานของกองทัพเรือเฉพาะขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ การเรียกรับ การให้และรับสินบนเท่านั้น

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือกำหนดขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงในประเด็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

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

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

## ๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน
- ๒) ระบุขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## ๗. การคัดเลือกกระบวนการงาน

ศูนย์ประสานราชการใส่สะอาดกองทัพเรือได้ระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในการค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกองทัพเรือที่มีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ๑) กระบวนการอนุญาตให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.

การอนุญาตให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร. เพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบกิจการ เกษตรตามความจำเป็นนั้น กฎกระทรวงการจัดการประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดในส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการแต่ส่วนราชการยังมีได้ใช้ประโยชน์ กรมธนารักษ์ จะนำมาจัดหาประโยชน์ได้ กรณีที่ส่วนราชการที่ครอบครองที่ราชพัสดุนิยมและแจ้งความประสงค์เป็น หนังสือให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดหาประโยชน์ได้ โดยการทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้มีกำหนดระยะเวลาเช่า ไม่เกินสามสิบปี จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการงานและระบุเฉพาะขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบนในการพิจารณาอนุญาตดังกล่าว

- ๒) กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ กองทัพเรือมีหน้าที่ เตรียมกำลังกองทัพเรือ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทางเรือตามอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกองทัพเรือในทะเลนั้น คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการใช้ อำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจนถึงขั้นจับกุมและ ดำเนินคดี จากนั้นได้ระบุขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

- ๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

การซื้อหรือจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กองทัพเรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการซื้อหรือจ้างที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดทำแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและ ตรวจรับพัสดุ โดยได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวและได้ระบุขั้นตอนที่มีโอกาสเกิด การทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

๔) กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอก เป็นเรือตรี

ในการดำเนินการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอก เป็นเรือตรี นั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๗ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยที่เป็นสายวิทยาการต่าง ๆ จะดำเนินการสอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด ทั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์กระบวนการ สอบเลื่อนฐานะดังกล่าวและได้ระบุขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน

#### ๘. ระบุขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือได้สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์กระบวนการ ข้างต้นจนได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่วิเคราะห์ได้มีทั้งความเสี่ยงที่มา จากปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ (Known Factor) และปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (Unknown Factor)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	ประเภทความเสี่ยง	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กระบวนการทำให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.				
๑	การยื่นเอกสารหลักฐาน	๑) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อ แลกกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น		√
		๒) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน		√
		๓) ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข		√
๒	การใช้ดุลยพินิจ พิจารณาอนุญาต	๑) ผู้ปฏิบัติงานกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ให้สินบน		√
		๒) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/เสนอ รายงาน/อนุญาต เรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบน ที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข		√

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	ประเภทความเสี่ยง	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล				
๑	การเข้าตรวจค้นเพื่อ ตรวจสอบเอกสารและ ค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้อง ตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิด กฎหมาย	√	
๒	การสืบสวน สอบสวน เพื่อรวบรวมพยาน หลักฐานชั้นต้น	มีการติดสินบน เพื่อขอให้แก้ไข ข้อหา ของกลาง หรือรายละเอียด ต่างๆ ในบันทึกการตรวจค้น จับกุม	√	
๓	การนำส่งผู้ต้องหาและ ของกลาง ณ สถานี ตำรวจในพื้นที่หรือที่ใกล้ ที่สุด	มีการติดสินบนเพื่อให้นำส่ง ผู้ต้องหาและสถานีตำรวจที่มี ความประสงค์		√
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	ประเภทความเสี่ยง	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท				
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	มีการติดสินบนการคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง		√
๒	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน ฯ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	√	
๓	การเลือกผู้ประกอบการ	มีการติดสินบนคณะกรรมการในการ พิจารณาเลือกผู้ประกอบการ	√	
๔	การบริหารสัญญาและ ตรวจรับพัสดุ	๑) มีการติดสินบนเพื่อขอให้แก้ไข สัญญา	√	
		๒) มีการติดสินบนเพื่อให้ตรวจรับ พัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อตกลง	√	



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	ประเภทความเสี่ยง	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว (Know Factor)	ยังไม่เคยเกิดขึ้น (Unknown Factor)
ความเสี่ยงด้านการการบริหารงานบุคคล กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอกเป็นเรือตรี				
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	มีการตัดสินบนการคัดเลือก คณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้สมัครสอบ		✓
๒	การออกข้อสอบ	มีการตัดสินบนในการออกข้อสอบ		✓
๓	การคัดเลือกข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการ ในการคัดเลือกข้อสอบ		✓
๔	การดำเนินการสอบ	๑) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อขอให้งดเว้นการตรวจสอบ ตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ		✓
		๒) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่ คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบ ข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ		✓
๕	การตรวจข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ	✓	

#### ๙. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ก่อนการทำการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้ระดมความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยเลือกเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแบบเชิงคุณภาพมาใช้ในการจัดทำแผนครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนนั้น หากนำโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ในรูปแบบความถี่ที่เป็นตัวเลขและผลกระทบ (Impact) ในรูปแบบมูลค่าความเสียหายด้านการเงิน ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดในเชิงปริมาณมาวัด จะไม่สามารถสะท้อนความเสียหายที่แท้จริงได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าแม้กระบวนการนั้น ๆ จะเกิดการทุจริตเพียงแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และส่งผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินมากหรือน้อยก็ตาม การทุจริตดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพเรือและภาพลักษณ์ของกองทัพเรือได้อย่างมากมายมหาศาลไม่ต่างกัน

## ตารางโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

### ๑. ตารางเกณฑ์โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำผิด (Likelihood)

โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำผิด	
๕	เกิดขึ้นง่ายมาก เนื่องจากไม่มีการควบคุม
๔	มีโอกาสดังกล่าว เนื่องจากมาตรการที่มีอยู่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน เป็นช่องโหว่ให้เกิดความเสี่ยง
๓	มีโอกาสดังกล่าว เนื่องจากมาตรการควบคุมที่มีอยู่ขาดการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
๒	เกิดขึ้นยาก เนื่องจากมีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ
๑	เกิดขึ้นยากมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม

## ตารางผลกระทบ (Impact)

### ๒. ตารางเกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ เกิดการฟ้องร้องกับเจ้าหน้าที่หรือกองทัพเรือ
๔	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ ประชาชนเข้าร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตรับสินบน
๓	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ
๒	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ แต่ประชาชนยังมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ
๑	มีภาพลักษณ์ของกองทัพเรือที่ดี ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพเรือ

### ตารางเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

### ๑๐. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ โดยตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

#### ตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กระบวนการให้ราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.					
๑	การยื่นเอกสารหลักฐาน	๑) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อ แลกกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	๒	๒	ต่ำ
		๒) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน	๒	๒	ต่ำ
		๓) ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข	๒	๒	ต่ำ
๒	การใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุญาต	๑) ผู้ปฏิบัติงานกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน	๒	๒	ต่ำ
		๒) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ เสนอรายงาน/อนุญาต เรียกรับ สินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบน ที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข	๒	๒	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล					
๑	การเข้าตรวจค้นเพื่อ ตรวจสอบเอกสารและ ค้นหาลูกข่ายผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้อง ตรวจสอบเอกสารและค้นหาลูกข่ายผิด กฎหมาย	๓	๒	ปานกลาง
๒	การสืบสวน สอบสวน เพื่อรวบรวมพยาน หลักฐานชั้นต้น	มีการติดสินบน เพื่อขอให้แก้ไข ข้อหา ของกลาง หรือ รายละเอียดต่างๆ ในบันทึกการ ตรวจสอบจับกุม	๓	๒	ปานกลาง
๓	การนำส่งผู้ต้องหาและ ของกลาง ณ สถานีตำรวจ ในพื้นที่หรือที่ใกล้ที่สุด	มีการติดสินบนเพื่อนำส่ง ผู้ต้องหาและสถานีตำรวจที่มีความ ประสงค์	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท					
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	มีการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๒	๒	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ฯ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๓	๒	ปานกลาง
๓	การเลือกผู้ประกอบการ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ	๓	๔	สูง
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๑) มีการตัดสินใจบนเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา	๓	๓	สูง
		๒) มีการตัดสินใจบนเพื่อให้ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง	๓	๓	สูง
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอกเป็นเรือตรี					
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	มีการตัดสินใจบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ	๒	๒	ต่ำ
๒	การออกข้อสอบ	มีการตัดสินใจบนในการออกข้อสอบ	๒	๒	ต่ำ
๓	การคัดเลือกข้อสอบ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการในการคัดเลือกข้อสอบ	๒	๒	ต่ำ
๔	การดำเนินการสอบ	๑) มีการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อขอให้งดเว้นการตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ	๒	๒	ต่ำ
		๒) มีการตัดสินใจบนเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ	๒	๒	ต่ำ
๕	การตรวจข้อสอบ	มีการตัดสินใจบนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ	๓	๓	สูง

**๑๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

มาตรการหมายถึงวิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนครั้งนี้ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตข้างต้นมาวิเคราะห์ ซึ่งก่อนทำการวิเคราะห์ได้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมด้วยแล้วว่าปัจจุบันกองทัพเรือมีมาตรการใดอยู่แล้วบ้างที่หน่วยต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกวิธีการจัดการเพิ่มเติมที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับสินบน โดยระดับสีเขียว ถือว่าค่าความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับยังไม่เคยเกิดขึ้น ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ระดับสีเหลืองและส้ม มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรจัดหากิจกรรมป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม และระดับสีแดง คือค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ควรมีมาตรการ แผนงานหรือกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กระบวนการให้การราษฎรใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ ทร.			
๑	การยื่นเอกสารหลักฐาน	๑) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วขึ้น	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม
		๒) ผู้ปฏิบัติงานรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม
		๓) ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข	- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
๒	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต	๑) ผู้ปฏิบัติงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบน	- ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต
		๒) ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/เสนอรายงาน/อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือผู้ให้สินบนที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข	- จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนการงานการใช้อำนาจหน้าที่ทหารเรือในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล			
๑	การเข้าตรวจค้นเพื่อ ตรวจสอบเอกสารและ ค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อไม่ต้อง ตรวจเอกสารและค้นหาสิ่งผิด กฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง</li> </ul>
๒	การสืบสวน สอบสวนเพื่อ รวบรวมพยานหลักฐาน ชั้นต้น	มีการติดสินบน เพื่อขอให้แก้ไข ข้อหา ของกลาง หรือรายละเอียด ต่าง ๆ ในบันทึกการตรวจค้น จับกุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง</li> </ul>
๓	การนำส่งผู้ต้องหาและของ กลาง ณ สถานีตำรวจใน พื้นที่หรือที่ใกล้ที่สุด	มีการติดสินบนเพื่อให้นำส่ง ผู้ต้องหาและสถานีตำรวจที่มี ความประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- จัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง</li> </ul>
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท			
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	มีการติดสินบนการคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินบนภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานว่ามีประวัติการรับสินบนหรือไม่</li> </ul>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ฯ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการฯ และผู้ประกอบการ</li> </ul>
๓	การเลือกผู้ประกอบการ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเลือกผู้ประกอบการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบคณะกรรมการฯ ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหรือไม่</li> </ul>
๔	การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	๑) มีการตัดสินบนเพื่อขอให้แก้ไขสัญญา	- บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
		๒) มีการตัดสินบนเพื่อให้ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง	- บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการสอบเลื่อนฐานนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอกเป็นเรือตรี			
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	มีการตัดสินบนการคัดเลือกคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- มีขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่ามีประวัติการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการสอบหรือไม่</li> </ul>
๒	การออกข้อสอบ	มีการตัดสินบนในการออกข้อสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน</li> <li>- กำกับเจ้าหน้าที่ที่ออกข้อสอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>- จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง</li> </ul>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนจากจำเอกเป็นพันจ่าตรี และพันจ่าเอกเป็นเรือตรี			
๓	การคัดเลือกข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการ ในการคัดเลือกข้อสอบ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ภายหลัง
๔	การดำเนินการสอบ	๑) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่ คุมสอบเพื่อขอแจ้งงดเว้นการ ตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการ เข้าสอบ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ - บันทึกภาพ/เสียง จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
		๒) มีการตัดสินบนเจ้าหน้าที่ คุมสอบเพื่อให้บอกคำตอบ ข้อสอบระหว่างดำเนินการสอบ	- จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบน - กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานห้ามมิให้รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ - จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ภายหลัง
๕	การตรวจข้อสอบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจข้อสอบให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด - จัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ภายหลัง