

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ทบ.ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ทบ. ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก นขต.ทบ. นำไปสู่การวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางการป้องกันการทุจริต

๑. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๒. กระบวนการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่

๒.๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการเสนอความต้องการ และการขออนุมัติแผนจัดทา

๒.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณไม่ตรงตาม แผนงานและวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒.๔ ความเสี่ยงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ที่ไม่คุ้มค่า ไม่เกิด ผลสัมฤทธิ์หรืออาจเกิดจากการทุจริต

๓. โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตและประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ด้านต่างๆ ดังนี้

๓.๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบางหน่วย ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ และความรอบคอบ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ความครบถ้วนของการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๒ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณยังดำเนินการไม่ตรงตามแผนหรือ วัตถุประสงค์ที่กำหนด

๓.๓ การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ที่ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์

๔. แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

๔.๑ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการอย่าง เคร่งครัดให้มีผลเป็นรูปธรรม

๔.๓ กำหนดมาตรการควบคุมในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ตั้งแต่ ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกยุทโธปกรณ์ที่จัดแผนงานเข้าซ่อม จนถึง การตรวจรับและหลังการใช้ งานยุทโธปกรณ์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ทบ.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการเสนอความต้องการ และการขออนุมัติแผนจัดหา

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบ
มอบนโยบาย ชี้แจงให้ความรู้แก่หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดหา	จัดประชุมชี้แจง และตรวจสอบความต้องการงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑ - ๒	กบ.ทบ.

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบ
การกำหนดราคากลางในการจัดหายุทโธปกรณ์	ชี้แจงและเน้นย้ำหน่วยที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาสที่ ๑ - ๒	กบ.ทบ.
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- ชี้แจงและเน้นย้ำหน่วยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกรรมวิธีในการจัดหา - ชี้แจงแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ไตรมาสที่ ๑ - ๓	กบ.ทบ.

๓. ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณไม่ตรงตามแผนงานและวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณไม่ตรงตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	จัดทำแผนการตรวจสอบการบริหารและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยเจ้าของงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณไม่ตรงตามแผนงานและวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีแผนการเข้าตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง หลังสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	สปช.ทบ.

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในการซ่อมบำรุงยุทธโปกรณ์ของ ทบ. ที่ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบ
กำหนดแผนตรวจติดตามงานซ่อม	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบแต่ละงาน จัดตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการจ้างซ่อม แล้วรายงานผลความคืบหน้าตามที่กำหนด - จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการรายไตรมาส วางแผนประสานงานและดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการตรวจเยี่ยมประจำปีเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง 	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	กบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(สัณชะวัน ชัยประภา)

รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.

ก.ค. ๖๓