



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.(เลขานุการโทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๒๕๗ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ต่อ ๒-๑๒๕๗)
ที่ กธ/๖๔ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ทอ.

เสนอ ศปท.กท.

๑. ตาม ว.สม.(ศปท.กท.) ที่ กท ๐๒๐๑/๕๘๙ ลง ๒๙ ม.ค.๖๔ ให้ กพ.ทอ.จัดทำรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ส่งให้ ศปท.กท. ภายใน ก.พ.๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๒. เลขานุการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.พิจารณาแล้ว ขอส่งรายงานแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ของ ทอ. รายละเอียดตามแนบ

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการต่อไป

พล.อ.ท.

(ประกาศิต เจริญยิ่ง)

จก.กพ.ทอ.

กรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.



บันทึกข้อความ

สพ.กพ.ทอ.
เลขรับ ๑๒๑๓
วันที่ ๑๒/๑๑/๖๔
เวลา ๑๒.๐๕

ส่วนราชการ กพ.ทอ.(ผรท.โทร.๒-๑๒๐๐)

ที่ (ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๒๐๒๙/๖๔) วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๔

เรื่อง ขอให้หน่วยจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

- รอง จก.กพ.ทอ.ทราบ
- ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ทราบ
- รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ทราบ
- ให้ สปพ. ๑ ดำเนินการต่อไป

กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
เลขรับ ๔๖๕
วันที่ ๐๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๓๑

พล.อ.ท. วิจิตร
จก.กพ.ทอ.

ทราบแล้ว

พล.อ.ต.

รอง จก.กพ.ทอ.

๗ / ก.พ. / ๖๔

ทราบแล้ว

พล.อ.ต.

ผอ.สนพ.กพ.ทอ.

๓ / ก.พ. / ๖๔

ทราบแล้ว / ๗ ก.พ. / ดำเนินการต่อไป (ตามแผนงาน ๖๔/๖๕)

พล.อ.ต.

ผอ.สปพ.กพ.ทอ.

๑ / ก.พ. / ๖๔

ทราบแล้ว

น.อ.

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.

๔ / ก.พ. / ๖๔

ทราบแล้ว

น.อ.หญิง

(อัจฉรา นุตตะโร)

ประจำ กพ.ทอ.และ รรท.

ทน.ผบก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

๗ ก.พ.๖๔

กระดาษเขียนข่าว

วันที่

กรมกำลั้พหลทหารอากาศ
เลขรับ ๒๐๒๔
วันที่ ๒๒ กพ ๒๕๖๔
เวลา ๐๕.๓๗

แบบ สส.๖

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร

ความเร่งด่วน - ผู้ปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่วัน - เวลา ๒๒ ม.ค. ๖๔	คำแนะนำ หมู่/คำ ประเภทเอกสาร
จาก สม. (ศปท.กท.)			ที่ของผู้ให้ข่าว กท ๐๒๐๑/๕๕๔

ถึงผู้ปฏิบัติ กพ.ทหาร, กพ.ทบ., กพ.ทร., กพ.ทอ., อผศ., สทป. และ บอท.

ผู้รับทราบ จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)

๑. ตามที่ สม. (ศปท.กท.) ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยละ ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่งส่งให้ ศปท.กท. เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ สม. ที่ กท ๐๒๐๑/๖๔๒๓ ลง ๒๔ พ.ย.๖๓ นั้น

๒. บัดนี้ ใกล้ถึงห้วงเวลาตามที่กำหนดแล้ว จึงขอให้หน่วยจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต รอบที่ ๑ ส่งให้ ศปท.กท. ภายใน ก.พ.๖๔ เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ที่ www.pacc.go.th ในหัวข้อการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)/เอกสารดาวน์โหลด

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า				อ้างอิงข่าว			ชื่อผู้เขียนข่าว				หน่วย ศปท.กท.	
				จัดประเภทเอกสาร			น.อ.หญิง กนก ๕๕- (ทิพวรรณ ชีมากร) นายทหารปฏิบัติการ ศปท.กท.				โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๓๔ โทร.ทหาร ๕๒๕๑๓๑๔	
				☐ จัด ☐ ไม่								
ประเภทเอกสาร	รับเมื่อ	วันที่	เวลา	ระบบเครื่องสื่อสาร	ชื่อพนักงาน	ส่งเสร็จ	วันที่	เวลา	ระบบเครื่องสื่อสาร	ชื่อพนักงาน	รับรองว่าเป็นข่าวราชการ พล.ต. ชัยดา กระสือ (ธาดา กระสือ) ผอ.สกพ.สม.ทำการแทน จก.สม. นายทหารอนุมัติข่าว	



บันทึกข้อความ

กรมกำรั้งพฒนาพวอากาศ
เลขรับ ๗๕๖๕
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔๓๕

ส่วนราชการ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๐๖๒๓)

ที่ ๗๗ /๖๔

วันที่ ๑๙ ก.พ.๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ ทอ.

สพพ.ทอ.
เลขรับ ๑๕๖๐
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๔๓๕

เสนอ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.

๑. ตามหนังสือศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.ที่ ๕/๖๔ ลง ๒๕ ม.ค.๖๔ ให้ คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ ทอ. จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

๒. คณอก.บริหารความเสี่ยงของ ทอ.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (รายละเอียดตามแนบ)

จึงเสนอมาเพื่อดำเนินการให้ต่อไป

กคพ.สพพ.ทอ.
เลขรับ ๗๖๕
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕๕๖

พล.อ.ท.

รอง เสธ.ทอ.

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอ.

- ผปภ.๗

น.อ.

ผอ.กคพ.สพพ.ทอ.
๒๒ / ก.พ. / ๖๔

ทราบแล้ว

น.อ.หญิง

(อัจฉรา นุตตะโร)

ประจำ กพ.ทอ.และ รรภ.

หน.ผปภ.กคพ.สพพ.ทอ.
๒๒ ก.พ. ๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม

(ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ)

(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ประจํากรมกําลังพลทหารอากาศ และรักษาราชการ
หัวหน้าแผนกประเมินกําลังพล กองควบคุมและพัฒนากําลังพล
สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ

เบอร์โทร ๐ ๒๕๓๔ ๐๖๐๗

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์ณภัส เลิศปิติธัญศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรักษา

๓. นางสาวเกศศรัวเลิศ จริญญาภิวัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน.....กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม.....

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม...๑...หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ สปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ กองทัพอากาศ	การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	๓	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหา พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D) และการตรวจรับพัสดุของโครงการปรับปรุง ขีดความสามารถ บ.จธ.๒
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรม.....กองทัพอากาศ.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D) และการตรวจรับพัสดุของโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน จึงนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา รวมถึงกระบวนการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจรับรอง และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการขอลดค่าปรับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ทอ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการพัฒนากองทัพให้เป็นแนวทางในการพัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และประชาสัมพันธ์ให้ทราบสู่สาธารณะในรูปแบบสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต - ยก.ทอ.กำหนดแนวความคิดความต้องการของโครงการ (Concept Of Project Requirement : COPR) และขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ - ยก.ทอ.ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ทอ. - ยก.ทอ.จัดประชุมชี้แจงให้ คณก.ตรวจรับพัสดุ ได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - คณก.ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ.กำหนด สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง... กองทัพอากาศ.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อพัสดุเกินความต้องการ/ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	/	
๒	การใช้วิธีแบ่งสัญญาเพื่อให้อยู่ในวงเงินตามวิธีและอำนาจผู้อนุมัติ	/	
๓	ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด	/	
๔	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน	/	
๕	ตั้ง คณก.ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	/	
๖	ตั้ง คณก.ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	/	
๗	ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง	/	
๘	การทำสัญญาไม่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	/	
๙	มีการให้สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	/	

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ
บ.จธ.๒ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	คณก.มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	/	
๒	มีการให้สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ	/	
๓	ประสานงานในภาพรวมของโครงการไม่ครอบคลุมส่งผลให้เกิดเกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อ การตรวจรับพัสดุ	/	
๔	นำข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่ควรเปิดเผย ส่งให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรอง	/	
๕	ตีความในสัญญาไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ทอ.กำหนด และทำให้ผู้ประกอบการได้เปรียบ	/	
๖	คณก.ลงนามในเอกสารรับรองต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ	/	
๗	คณก.ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจรับรอง	/	
๘	หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์ และใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า	/	
๙	เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการของลดค่าปรับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ	/	
๑๐	ใช้ จนท.ของ ทอ.ในการปรับปรุง บ. แทน จนท.ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้เปรียบ	/	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหา
พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อพัสดุเกินความต้องการ/ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	/			
๒	การใช้วิธีแบ่งสัญญาเพื่อให้อยู่ในวงเงิน ตามวิธีและอำนาจผู้อนุมัติ		/		
๓	ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการการกำหนดราคากลาง ที่กรมบัญชีกลางกำหนด	/			
๔	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธี ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับหน่วยงาน			/	
๕	ตั้ง คณะก.ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		/		
๖	ตั้ง คณะก.ที่เกี่ยวข้องมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม	/			
๗	ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง			/	
๘	การทำสัญญาไม่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา				/
๙	มีการให้สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญา	/			

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ
บ.จธ.๒ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	คณก.มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ		/		
๒	มีการให้สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ	/			
๓	ประสานงานในภาพรวมของโครงการ ไม่ครอบคลุมส่งผลให้เกิดเกิดความ ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อ การตรวจ รับพัสดุ	/			
๔	นำข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่ควร เปิดเผย ส่งให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการต่อรอง		/		
๕	ตีความในสัญญาไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ ทอ.กำหนดและทำให้ ผู้ประกอบการได้เปรียบ		/		
๖	คณก.ลงนามในเอกสารรับรองต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ		/		
๗	คณก.ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทาง ราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจ รับรอง			/	
๘	หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ ทอ.เสียประโยชน์ และใช้ งบประมาณไม่คุ้มค่า		/		
๙	เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใน การของดลดค่าปรับ โดยหาช่องทาง เพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ			/	
๑๐	ใช้ จนท.ของ ทอ.ในการปรับปรุง บ. แทน จนท.ของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ ผู้ประกอบการได้เปรียบ	/			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน		๒			๓		๖
๒	ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง		๒			๓		๖
๓	การทำสัญญาไม่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา		๓			๓		๙

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จร.๒ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	คณก.ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจรับรอง		๒			๓		๖
๒	เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการของดลดค่ารับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ		๒			๓		๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน	๒	
๒	ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง	๒	
๓	การทำสัญญาไม่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๓	

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	คนก.ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจรับรอง	๒	
๒	เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการของลดค่าปรับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหา
พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ วิธีที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน	พอใช้			ค่อนข้างสูง
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง	พอใช้			ค่อนข้างสูง
การทำสัญญาไม่ชัดเจน ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้แก่คู่สัญญา	อ่อน			สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
คณก.ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่าน การตรวจรับรอง	พอใช้			ค่อนข้างสูง
เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการในการของด ลดค่าปรับ โดยหาช่องทาง เพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจ รับพัสดุ	พอใช้			ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุโดยใช้วิธีการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D) ของโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ชัดเจน จึงนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญา รวมถึงกระบวนการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจ รับรอง และเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการในการของลดราคาปรับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลา ในการตรวจรับพัสดุ	- ทอ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์ในการพัฒนากองทัพให้เป็นแนวทาง ในการพัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และประชาสัมพันธ์ให้ทราบสู่สาธารณะ ในรูปแบบสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ซึ่งจะทำ ให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการ พัฒนาในอนาคต - ยก.ทอ.กำหนดแนวความคิดความต้องการของ โครงการ (Concept Of Project Requirement : COPR) และขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ - ยก.ทอ.ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นไปตามความต้องการ ของ ทอ. - ยก.ทอ.จัดประชุมชี้แจงให้ คณก.ตรวจรับพัสดุ ได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอน การตรวจรับพัสดุ - คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - คณก.ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ. กำหนด สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ทอ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการพัฒนากองทัพให้เป็นแนวทางในการพัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และประชาสัมพันธ์ให้ทราบสู่สาธารณะในรูปแบบสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต	- ขาดการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง		/	
๒	ยก.ทอ.กำหนดแนวความคิดความต้องการของโครงการ (Concept Of Project Requirement : COPR) และ ขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ	- การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ - การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด		/	
๓	ยก.ทอ.ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ทอ.	- ผู้เกี่ยวข้องไม่ศึกษาอย่างจริงจัง	/		
๔	ยก.ทอ.จัดประชุมชี้แจงให้ คณก.ตรวจรับพัสดุ ได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	- ผู้บริหารระดับสูงขาดการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติระดับล่าง	/		
๕	คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	- ผู้เกี่ยวข้องไม่นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	/		

(ต่อ) ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๖	คณก.ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ.กำหนด สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.	- กรณีแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน	/		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
ทอ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในการพัฒนากองทัพให้เป็นแนวทางในการพัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และประชาสัมพันธ์ให้ทราบสู่สาธารณะในรูปแบบสมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต	กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน ในการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
ยก.ทอ.กำหนดแนวความคิดความต้องการของโครงการ (Concept Of Project Requirement : COPR) และ ขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ	จัดตั้ง “คณะกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเตรียมการจัดหา” เพื่อเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับ

(ต่อ) ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ยก.ทอ.ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ทอ.	ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาต่อรอง
ยก.ทอ.จัดประชุมชี้แจงให้ คณก.ตรวจรับพัสดุ ได้รับทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	ชี้แจงระเบียบ/คำสั่ง/ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องพร้อม แจกจ่ายให้ผู้บริหารระดับสูงผู้ปฏิบัติระดับล่าง
คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการจัดหาพร้อม การพัฒนา (Purchase and Development : P&D)
คณก.ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ. กำหนด สรุปลผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		ทอ.กำหนดเป็นนโยบาย ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ในการพัฒนากองทัพให้เป็น แนวทางในการพัฒนากองทัพ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และประชาสัมพันธ์ ให้ทราบสู่สาธารณะในรูปแบบ สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ซึ่งจะทำให้เกิด ความโปร่งใสในการวางแผน จัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต	

(ต่อ) ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๒		ยก.ทอ.กำหนดแนวความคิด ความต้องการของโครงการ (Concept Of Project Requirement : COPR) และ ขอบเขตความต้องการของ โครงการ (Scope Of Project Requirement : SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ	
๓	ยก.ทอ.ศึกษาเรื่องการทำ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการ เจรจาต่อรองเพื่อเป็นไปตาม ความต้องการของ ทอ.		
๔	ยก.ทอ.จัดประชุมชี้แจง ให้ คณก.ตรวจรับพัสดุ ได้รับ ทราบถึงขอบเขตความ รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจ รับพัสดุ		
๕	คณก.ตรวจรับพัสดุ ทำความ เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การตรวจรับพัสดุ		
๖	คณก.ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ ทอ.กำหนด สรุปผล การดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.		