



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited
(ศปท. โทร.56621, 56623)

ต่อ ทอท.ที่ 14615/62

ศปท.ที่ 1551/62

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

เรียน กอญ.

1. ตามสั่งการ กอญ.ทำหนังสือ ทอท.ที่ 14615/62 ลงวันที่ 21 ต.ค.62 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) โดยให้ ศปท.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม (ศปท.คค.) ภายในวันที่ 31 ต.ค.62 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

2. ศปท. ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ทอท. ให้ ศปท.คค. เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.คค. เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ศปท. ได้ประสานและจัดส่งรายงานความคืบหน้าฯ ให้นางสาวขวัญกมล จิรโสภณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศปท.คค. ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานของ ศปท.คค. เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และลงชื่อในหนังสือถึง ศปท.คค. ที่แนบมาพร้อมนี้ให้ต่อไปด้วย

ผอ.ก.ศปท.

13 พ.ย.62

สำเนาฉบับ

ที่ ทอท.

/ 2562

พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ ว.8602/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 ชุด
2. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)
จำนวน 1 ชุด
3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)
จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงคมนาคม (คค.) ขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) และจัดส่งให้ คค. ภายในกำหนด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
ทอท. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ 0 2535 6623

โทรสาร 0 2535 6625

ร่าง
พิมพ์/ทาน 12 พ.ย. 62
ด.ป.ร. งาม ตรวจ 13 พ.ย. 62



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited
ที่ ทอท. / 2562

พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ ว.8602/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 ชุด
 2. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)
จำนวน 1 ชุด
 3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2)
จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงคมนาคม (คค.) ขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) และจัดส่งให้ คค. ภายในกำหนด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
ทอท. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ 0 2535 6623

โทรสาร 0 2535 6625

**แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กระทรวงคมนาคม**

วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อใช้ในการรวบรวมและจัดทำสรุปผลรายงานประจำปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อสำนักงานงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒) เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๒. ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม

๓. ลักษณะโครงการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ประเภทโครงการ : อบรม/สัมมนา เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย
 กำกับ/ติดตาม/ประเมินผล แสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

๕. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ตัวชี้วัด ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตที่ได้รับการตอบสนอง

ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย	ผลที่ได้	วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ			
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด	๑๐๐	๑๐๐	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ			
-	-	-	-

๖. แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางที่ ๑...สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

๒...นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ

๓...กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

๗. วัตถุประสงค์โครงการ

๗.๑ เพื่อร่วมกันระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๗.๒ เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๘. เป้าหมายของโครงการที่กำหนด

• ผลผลิต (Outputs) ที่กำหนด ทอท.สามารถกำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแล ในการป้องกันความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

• ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่กำหนด ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐาน การอำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

๙. อธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน (โดยละเอียด)

๙.๑ จัดประชุมร่วมระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุกระบวนการอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม

๙.๒ ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กำหนด

๑๐. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด :

กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินโครงการ ทำอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๑๑. ระยะเวลาในการดำเนินการ เมษายน ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น -

ปี พ.ศ.	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๕๖๒	-	-	-

๑๓. ผลการดำเนินการ

• สถานะโครงการ เสร็จสิ้น

• ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นจริง ทอท.สามารถกำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแล ในการป้องกันความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

• ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริง ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐาน การอำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• การนำผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ประโยชน์ในงาน

.....
.....

๑๔. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ท่านระบุไว้ในข้อ ๕ อย่างไร

๑๔.๑ ผู้รับบริการและพนักงานไม่มีช่องทางในการทำทุจริตในกระบวนการ

๑๔.๒ มีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๕. โครงการดังกล่าว ควรดำเนินการในปีต่อไปหรือไม่

ควร เพราะ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ไม่ควร เพราะ

๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

• ก่อนดำเนินการ ไม่มี

• ระหว่างดำเนินการ ไม่มี

• หลังดำเนินการ ไม่มี

๑๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน/ทางเลือกในการใช้งบประมาณ

• ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ไม่มี

• ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณถัดไป

ไม่มี

• ข้อเสนอแนะทางเลือกในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายดนัย ภูชาดา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๕-๖๖๒๐ โทรสาร ๐๒-๕๓๕-๖๖๒๕

E-mail danai.p@airportthai.co.th

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม

หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐๒-๕๓๕-๖๖๒๐

วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒.

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น	-	✓
๒	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	-	✓

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด -ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น		✓		
๒	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง		✓		

ความหมายของสี

๑ **สีเขียว** ความเสี่ยงต่ำ

๒ **สีเหลือง** ความเสี่ยงปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงานปกติ

ควบคุมดูแล

๓ **สีส้ม** ความเสี่ยงสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔ **สีแดง** ความเสี่ยงสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น		๑			๑		๑
๒	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง		๑			๑		๑

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. อาจเกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วย ดำเนินการได้เร็วขึ้น ๒. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อ ประโยชน์พวกพ้อง	ดี	ต่ำ ๑x๑	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสียง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสียง ตามความรุนแรงของความเสียง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากการทุจริตในกระบวนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ถือเป็นกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถยอมรับให้เป็นความเสี่ยงได้ ทอท.จึงได้จัดทำกฎระเบียบ กระบวนการ และมาตรการการขออนุญาตฯ ที่เข้มงวดและรัดกุม ตลอดจนมีมาตรการการควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทอท.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม ดังนี้

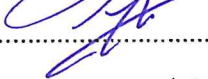
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น	๑ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ๒ จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๒	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	๑ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ๒ จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม
หน่วยงาน บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร ๐๒-๕๓๕-๖๖๒๐
วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท. กำหนด</p> <p>๑. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ</p> <p>๒. จัดให้มีการตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับ คำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.</p> <p>๔. จัดให้มีการประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>๕. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน</p> <p>๖. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. อาจเกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน พิเศษ โดยอ้างว่า สามารถช่วย ดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>๒. อาจเกิดเหตุการณ์ เอื้อประโยชน์พวก พ้อง</p>	✓		
๒.	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท. ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๑. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบ ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานในหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อให้ พนักงานตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและทาง</p>	<p>๑. อาจเกิดเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน พิเศษ โดยอ้างว่า สามารถช่วย ดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>๒. อาจเกิดเหตุการณ์ เอื้อประโยชน์พวก พ้อง</p>	✓		

อาญาในกรณีกระทำการทุจริต ตลอดจนมีการ
ดำเนินลงโทษอย่างจริงจังในกรณีที่พบว่าพนักงาน
ผู้ใดกระทำการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายใน
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ
ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- นโยบายธรรมาภิบาลของทอท.
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.

พ.ศ.๒๕๕๙

- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.
- ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติกรรับเรื่องร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสของ ทอท.
- คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.
- ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศ ทอท. เรื่องการงดรับของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคล
ต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและ
ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ

- คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง
การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม
- จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการอนุญาตฯ

๓. จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม - เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมผ่านเว็บไซต์ ทอท. - เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ณ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ประจำท่าอากาศยาน 				
--	--	--	--	--

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม	เนื่องจากการทุจริตในกระบวนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ถือเป็น

และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ

๒. จัดให้มีการตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่

๓. จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.

๔. จัดให้มีการประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และ ทอบังคับการบิน

๕. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน

๖. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๙๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- นโยบายธรรมาภิบาลของทอท.
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. พ.ศ.๒๕๕๙
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท.
- ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติกรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของทอท.
- คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.
- ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศ ทอท. เรื่องการงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๘. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

- คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม
- จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กรณีที่ ทอท.ไม่สามารถยอมรับให้เป็นความเสี่ยงได้ ทอท.จึงได้จัดทำกฎระเบียบ กระบวนการ และมาตรการการขออนุญาตฯ ที่เข้มงวดและรัดกุม ตลอดจนมีมาตรการการควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทอท.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

<p>-จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ</p> <p>๙. จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <p>- คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม</p> <p>- เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมผ่านเว็บไซต์ ทอท.</p> <p>- เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ณ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ประจำท่าอากาศยาน</p>	
--	--

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ		
๒.	จัดให้มีการตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่		
๓.	จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.		
๔.	จัดให้มีการประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน		
๕.	จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน		
๖.	การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐		

<p>๗.</p>	<p>ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายธรรมาภิบาลของทอท. - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. พ.ศ.๒๕๕๙ - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน - ขั้นตอนการปฏิบัติกรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของ ทอท. - คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ประกาศ ทอท. เรื่องการงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 		
<p>๘.</p>	<p>กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม - จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ 		
<p>๙.</p>	<p>จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม - เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมผ่านเว็บไซต์ ทอท. - เผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม ณ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ประจำท่าอากาศยาน 		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑) หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ๒ จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตจากการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่