

แบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทร ๐๒๕๖๘-๘๘๐๐

**แบบรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อมาตรการความเสี่ยง (กระบวนกร/โครงการ) :

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้าน :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

จากแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กพท. พบว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform) มีขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน ๒ ขั้นตอน ที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอยู่ระดับความเสี่ยงสูง (๙-๑๒) ดังนั้น กพท. จึงได้มีการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและระดับความเสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๕ = ๑๐	การกำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ของ กพท.	ก พ ท . ได้ ดำ เนิน การ กำหนดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด	เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่เหมาะสม ระดับความเสี่ยง : ๓ x ๓ = ๙	การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล	กพท. ได้มีข้อกำหนดสำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้ ๑) ให้คณะกรรมการ TOR จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการ TOR

รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/ การดำเนินการ ควบคุมประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาผลมีข้อสงสัย ในเกณฑ์การคัดเลือก ให้คณะกรรมการพิจารณาผล ทำหนังสือสอบถามไปยัง คณะกรรมการ TOR ก่อนการสรุปผลการ พิจารณา	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการ พิจารณาผล