

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นายชติพงษ์ ศรีเมือง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ

เบอร์โทร ๐๒๕๖๘๘๘๐๐ ต่อ ๑๒๐๑

วันที่ ๓๐ 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 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒</b> หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	๑. เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบความเสี่ยงด้านกระบวนการของ กพท. ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อทราบความเสี่ยงด้านกระบวนการของ กพท. - เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในส่วนความเสี่ยงด้านกระบวนการทั้งองค์กร รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนการ (Business Process Improvement) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กพท. ออกประกาศใช้งานคู่มือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ ๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย - ยังไม่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อทราบความเสี่ยงด้านกระบวนการของ กพท.	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		✓	
๒	จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓		
๓	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมี ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้มีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ความถี่กิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ความถี่กิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมี ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย	จัดทำกำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมี ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ให้แล้วเสร็จ

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม</b>
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จัดหาที่ปรึกษามาจัดทำ Business Process Improvement ให้แล้วเสร็จ

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ติดตามกระบวนการโดยฝ่ายประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี

### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

#### ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	๑	๒	

### ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

#### ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>โอกาส/ความเสี่ยง</b>	๑. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒. ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ มาตรการ

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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