

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขุมร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทร ๐๒๕๖๘-๘๘๐๐
วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้าน :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๐	ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้ค่าร้อยละ ๒๐-๔๐	ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้ค่าร้อยละ ๔๑-๖๐	ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้ค่าร้อยละ ๖๑-๘๐	ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงได้ค่ามากกว่าร้อยละ ๘๐

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
<u>ด้านยุทธศาสตร์:</u> การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์, การตัดสินใจ, การจัดสรรทรัพยากร หรือ การปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน	ส่งผลให้ กพท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์, เพียงเล็กน้อยหรือ การดำเนินงาน (Performance) ขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก	• ส่งผลให้ กพท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้บางประการ (ไม่มีนัยสำคัญ) และ การดำเนินงาน (Performance) ขององค์กรส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย	• ส่งผลกระทบบที่มีนัยสำคัญระดับปานกลางต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ เกิดความล่าช้าจากที่กำหนดในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	• ส่งผลให้กิจการการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาล่าช้ากรอบเวลา ระดับสากล • ส่งผลกระทบบที่มีนัยสำคัญต่อส่วนใหญ่ของการบรรลุยุทธศาสตร์	• ส่งผลให้กิจการการบินพลเรือนของประเทศ ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน • ส่งผลให้ กพท. ไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ
<u>ด้านการเงิน:</u> การใช้จ่ายงบประมาณหรือการลงทุน	ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ได้รับประโยชน์	ส่งผลกระทบต่อการใช้งานงบประมาณ (ความประหยัด)	ส่งผลกระทบต่อระดับความสำเร็จในการบรรลุ	ส่งผลกระทบต่อ <u>ด้านการส่งเสริม</u> ความปลอดภัย	ส่งผลกระทบต่อ <u>ด้านการกำกับดูแล</u> ความปลอดภัย

ไม่ก่อให้เกิด ความคุ้มค่า			วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของ การดำเนินงาน	หรือการรักษา ความปลอดภัย หรือเศรษฐกิจ ของกิจการ การบิน	หรือการรักษา ความปลอดภัย หรือเศรษฐกิจของ กิจการการบิน
<u>ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และข้อกำหนด มาตรฐานฯ</u>	ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ภายในองค์กร อาจส่งผล กระทบให้ถูก ลงโทษทางวินัย แต่ไม่กระทบถึง การดำเนินงาน ในภาพรวมของ องค์กร	ไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย ภายในองค์กร อาจส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมของ องค์กร หรือต้อง มีการตั้ง คณะกรรมการ สอบสวนวินัย	ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อกำหนด ภายนอกองค์กร ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อ การดำเนินงาน ขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย หรืออาจ ก่อให้เกิด ข้อร้องเรียน การตักเตือน ค่าปรับ	ไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภายนอกองค์กร ซึ่งมีการ สอบสวน อาจจะ รวมถึง การดำเนินคดี ทางอาญา	ไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภายนอกองค์กร ซึ่งมีการสอบสวน อาจจะรวมถึง การดำเนินคดี เรียกร้อง ค่าเสียหาย ทางแพ่งหรือ ทางปกครอง และ/หรือคำสั่ง ให้ระงับ การดำเนินงานใด ๆ
<u>ด้านการ ดำเนินงาน: การปฏิบัติงาน หรือ กระบวนการ</u>	• ส่งผลให้ กระบวนการ ได้รับผลกระทบ ล่าช้า แต่สามารถกลับ สู่ภาวะปกติได้ ในเวลาไม่นาน หรือ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	• ส่งผลให้ กระบวนการได้รับ ผลกระทบล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ เล็กน้อย แค่ชั่วคราว หรือ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายร้อยละ ๑๐-๒๐	• ส่งผลให้ กระบวนการ ได้รับผลกระทบ ล่าช้า ไม่มี ประสิทธิภาพ บางส่วน หรือ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๒๑-๓๐	• ส่งผลให้ กระบวนการ ได้รับผลกระทบ ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง หรือ การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย ร้อยละ ๓๑-๔๐	• ส่งผลให้ กระบวนการ หยุดชะงัก ไม่สามารถ ดำเนิน ต่อไปได้ • ส่งผลอย่างมี นัยสำคัญให้ กพท. ไม่บรรลุเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปีได้ หรือ การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายมากกว่า ร้อยละ ๔๐

เกณฑ์การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อ กพท. ประเมินความเสี่ยงและระดับโอกาสและผลกระทบแล้ว จึงจัดลำดับความเสี่ยงแล้วกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงาน
๑๕-๒๕ ความเสี่ยงสูงมาก	วิกฤต เร่งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยด่วนและรีบดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๙-๑๒ ความเสี่ยงสูง	ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕-๘ ความเสี่ยงปานกลาง	ยอมรับได้แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง
๑-๔ ความเสี่ยงต่ำ	ยอมรับ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การยื่นของบประมาณ	๑.๑ เสนอขอของบประมาณ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและปริมาณงาน	๑	๕	๕
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ชุด	๒.๑ คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๕	๑๐
		๒.๒ คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ความชำนาญในเนื้อหาของโครงการที่ไม่เพียงพอ	๑	๒	๒
		๒.๓ คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีภาระงานมาก ทำให้เกิดผิดพลาดในงานจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๒
๓	การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ TOR	๒.๔ คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ความชำนาญในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความผิดพลาด/ไม่ครบถ้วนในการปฏิบัติงาน	๒	๔	๘
		๓.๑ การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔	๘
		๓.๒ การกำหนดขอบเขตงานเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ให้บริการบางราย	๒	๔	๘
		๓.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๔	๘
		๓.๔ การกำหนดวงงานที่ต้องส่งมอบและจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เอื้อต่อการละทิ้งงานได้	๓	๒	๖

		๓.๕ การกำหนดจำนวนงานที่ต้อง จ่ายไม่สัมพันธ์กับวงงานที่ต้อง ส่งมอบ	๒	๓	๖
		๓.๖ การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าปรับ กรณีคู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๑	๒	๒
๔	การจัดทำราคากลาง	๔.๑ สืบราคาจากผู้ให้บริการที่มี ส่วนได้เสียกับคณะกรรมการฯ	๓	๒	๖
		๔.๒ ผู้ให้บริการที่คณะกรรมการฯ ไปสืบราคานั้น มีความสัมพันธ์ กัน ทำให้ข้อมูลราคากลาง คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๓	๒	๖
๕	พิจารณาผล	๕.๑ คณะกรรมการฯ ไม่เข้าใจ เกณฑ์การประเมิน	๑	๓	๓
		๕.๒ คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นเสนอราคา และคุณสมบัติที่ไม่ครบตามเกณฑ์	๑	๓	๓
		๕.๓ คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนนอย่างไม่เหมาะสม	๓	๓	๔
๖	การทำสัญญา	๖.๑ เนื้อหาของสัญญาไม่รัดกุม และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้บริการ	๒	๓	๖
๗	ตรวจรับพัสดุ	๗.๑ การพิจารณาค่าปรับกรณี คู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๒	๒	๔
		๗.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	๒	๓	๖
		๗.๓ คณะกรรมการฯ ไม่ตรวจรับ งาน/หรือตรวจรับงานล่าช้า เพื่อ เรียกรับประโยชน์จากผู้ให้บริการ	๑	๓	๓
		๗.๔ เกิดการแก้ไขรายละเอียด สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับ ประโยชน์จากผู้ให้บริการ	๑	๓	๓

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๕ = ๑๐		
	กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ของ องค์กร	จัดให้คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด	มีนาคม- เมษายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล
๒	ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่เหมาะสม		ระดับความเสี่ยง : ๓ x ๓ = ๙		
	สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการ TOR จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล	เมษายน- กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการ TOR
		๒. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลมีข้อสงสัยในเกณฑ์การคัดเลือก ให้ทำหนังสือซักถามไปยังคณะกรรมการ TOR ก่อนการสรุปผลการพิจารณา	เมษายน- กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	คณะกรรมการพิจารณา

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย.

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ.(Smart Platform)
 งบประมาณ : ๒๙,๕๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท.(ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง :จ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ :๕๗๐..... วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ และอื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	รายละเอียด งบประมาณระบบ CAAT Enterprise Portal	ค่าจัดหา พัฒนา ติดตั้ง	๖,๙๘๒,๐๐๐	๖,๙๘๒,๐๐๐
		ค่า Operation & Maintenance	๕,๕๑๔,๐๐๐	๕,๕๑๔,๐๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘๗๕,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐
		รวม	๑๓,๓๗๑,๐๐๐	๑๓,๓๗๑,๐๐๐
๒	รายละเอียด งบประมาณระบบ Track and Trace	ค่าจัดหา พัฒนา ติดตั้ง	๖,๓๓๖,๐๐๐	๖,๓๓๖,๐๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๔๓,๕๐๐	๔๔๓,๕๐๐
		รวม	๖,๗๗๙,๕๐๐	๖,๗๗๙,๕๐๐
๓	รายละเอียด งบประมาณระบบ CAAT Integration Platform	ค่าจัดหา พัฒนา ติดตั้ง	๘,๒๗๑,๕๐๐	๘,๒๗๑,๕๐๐
		ค่า Operation & Maintenance	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๘,๕๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๑๓,๐๐๐	๖๑๓,๐๐๐
		รวม	๙,๓๗๓,๐๐๐	๙,๓๗๓,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๒๙,๕๒๓,๕๐๐.๐๐	

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : www.caat.or.th