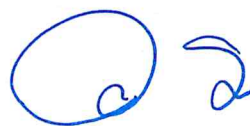


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย



ลงชื่อ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขุมร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทร ๐๒๕๖๘-๘๘๐๐
วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้าน :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑	<p>ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๕ = ๑๐</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร</p> <p>วิธีดำเนินการ : จัดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อยดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๒ คน ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) ๑ คน และสำนักกรรมการและผู้อำนวยการ (SCO) ๑ คน ๒. คณะกรรมการราคากลาง มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อยดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๑ คน ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและ ผู้ประจำหน้าที่ ๑ คน ฝ่ายมาตรฐานอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน ๑ คน ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการบิน ๑ คน และ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ๑ คน

๒	<p>ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่เหมาะสม</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ๓ x ๓ = ๙</p>
	<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต :</u> สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล <u>วิธีดำเนินการ :</u> ๒.๑. คณะกรรมการ TOR จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล ๒.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลมีข้อสงสัยในเกณฑ์การคัดเลือก ให้ทำหนังสือซักถามไปยังคณะกรรมการ TOR ก่อนการสรุปผลการพิจารณา</p>	<p><u>ผลการดำเนินงาน :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการ TOR ได้จัดทำรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกลงในร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว ๒. คณะกรรมการ TOR และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลได้ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย...	
ชื่อความเสี่ยง :	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
โอกาส/ความเสี่ยง :	ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๕ = ๕ การดำเนินงาน: ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ชื่อความเสี่ยง :	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
โอกาส/ความเสี่ยง :	ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงลดลง ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๓ = ๖ การดำเนินงาน: ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง :	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้าโครงการ:	ในปัจจุบัน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform) ได้มีการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแล้วเสร็จ ๒ มาตรการ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

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