



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2566

จัดทำโดย
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
กองบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

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

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ประเภทความเสี่ยงด้าน :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง : คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง : กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร</p> <p>วิธีดำเนินการ : จัดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ๒ x ๕ = ๑๐</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง : กพท. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้โดย</p> <ol style="list-style-type: none">๑. คณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้<ul style="list-style-type: none">- ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ๒ คน- ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน ๑ คน- สำนักกรรมการและผู้อำนวยการ ๑ คน๒. คณะกรรมการราคากลาง มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้<ul style="list-style-type: none">- ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๑ คน- ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ ๑ คน- ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ๑ คน- ฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการการบินอากาศ ๑ คน- ฝ่ายบัญชีและการเงิน ๑ คน
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง : คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่เหมาะสม</p>	<p>ระดับความเสี่ยง : ๓ x ๓ = ๙</p>
	<p>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง : สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>วิธีดำเนินการ :</p> <p>๒.๑. คณะกรรมการ TOR จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>๒.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลมีข้อสงสัยในเกณฑ์การคัดเลือก ให้ทำหนังสือซักถามไปยังคณะกรรมการ TOR ก่อนการสรุปผลการพิจารณา</p>	<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการ TOR ได้จัดทำรายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกลงในร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว ๒. คณะกรรมการ TOR และผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

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



สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The Civil Aviation Authority of Thailand

ทุกนาทีเพื่อมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการบิน

COMMITTED TO SAFETY
IN EVERY MOMENT

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
222 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 info@caat.or.th  www.caat.or.th