

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขุมร

ผู้ประเมิน

ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ

รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√
๒	การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ อาคารสำนักงานใหม่เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√
๔	การกำหนดงานส่งมอบ และการจ่ายเงิน ที่เอื้อต่อการละทิ้งงานได้	√	
๕	การพิจารณาค่าปรับกรณีคู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√
๖	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย			√	
๒	การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของอาคารสำนักงานใหม่เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย			√	
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย				√
๔	การกำหนดงานส่งมอบและการจ่ายเงิน ที่เอื้อต่อการละทิ้งงานได้			√	
๕	การพิจารณาค่าปรับกรณีคู่สัญญาผิดสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย			√	
๖	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย				√

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		๑			๑		๑
๒	การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของอาคารสำนักงานใหม่เฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		๑			๑		๑
๓	การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		๓			๓		๙
๔	การกำหนดงานส่งมอบและการจ่ายเงิน ที่เอื้อต่อการละทิ้งงานได้		๑			๑		๑
๕	การพิจารณาค่าปรับกรณีคู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		๑			๑		๑
๖	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		๑			๑		๑

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ ราคาเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย	ดี	ต่ำ		
การกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของอาคาร สำนักงานใหม่เฉพาะที่ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ดี	ต่ำ		
การกำหนดหลักเกณฑ์และ สิทธิในการพิจารณาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	พอใช้			ค่อนข้างสูง (๖)
การกำหนดงานส่งมอบและ การจ่ายเงิน ที่เอื้อต่อ การละทิ้งงานได้	ดี	ต่ำ		
การพิจารณาค่าปรับกรณี คู่สัญญาผิดสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ดี	ต่ำ		
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ดี	ต่ำ		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	๑. โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ก่อน ๒. กองจัดซื้อและพัสดุสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐