

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขุมร

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ

รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย... | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | ๑. โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ก่อน |
| 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 | สำนักงานได้กำหนดให้การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ในกรณีโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นขั้นตอนหนึ่งของวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ระบุไว้ในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสำนักงานอยู่ในระหว่างทบทวนผลการศึกษาคูณสมบัติของอาคารสำนักงานแห่งใหม่ |

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย...

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | ๒. กองจัดซื้อและพัสดุสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| 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 | <p>กองจัดซื้อและพัสดุได้ทบทวนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน และได้กำหนดขั้นตอนการสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานของสำนักงาน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสำนักงานอยู่ในระหว่างการทบทวนผลการศึกษาคุนสมบัติของอาคารสำนักงานแห่งใหม่</p> |

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกัน การทุจริต | โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|--|---|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ก่อน | การกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย | | | |
| ๒ | กองจัดซื้อและพัสดุสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | √ | | |

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - | - |

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|-----------------------------------|
| - | - |

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) | ความเห็นเพิ่มเติม |
|--|-------------------|
| การกำหนดหลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย | ไม่มี |

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) | | |
|---|--------|-----|
| เขียว | เหลือง | แดง |
| ความเสี่ยงระดับต่ำ | | |

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|---|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย...</p> | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑. โครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ก่อน |
| 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 | <p>สำนักงานได้กำหนดให้การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับฯ ในกรณีโครงการที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต้องการดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นขั้นตอนหนึ่งของวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ระบุไว้ในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสำนักงานอยู่ในระหว่างการทบทวนผลการศึกษาคูณสมบัติของอาคารสำนักงานแห่งใหม่</p> |

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย...

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | ๒. กองจัดซื้อและพัสดุสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| 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 | <p>กองจัดซื้อและพัสดุได้ทบทวนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน และได้กำหนดขั้นตอนการสอบทานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานของสำนักงาน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการเช่าอาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสำนักงานอยู่ในระหว่างการทบทวนผลการศึกษาคุนสมบัติของอาคารสำนักงานแห่งใหม่</p> |