

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นายปรีดา ยั่งสุขสถาพร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการ

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

เบอร์โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๑๖๐๑

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ <u>ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ - ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร - ประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท การบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ - ประสบการณ์ของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังมาร่วมพิจารณาคูณสมบัติของผู้ให้บริการร่วมด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย / กระทรวงคมนาคม...

ผู้รับผิดชอบ...กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร.... โทรศัพท์...๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๑๖๐๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)	✓	
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	✓	
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิเศษเจาะจง	✓	
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)			✓ หลาย หน่วยงานใน องค์กร เกี่ยวข้อง	
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ <u>ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>				✓ เกี่ยวกับคน ภายนอก
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง			✓ หลาย หน่วยงานใน องค์กร เกี่ยวข้อง	
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา				✓ เกี่ยวกับคน ภายนอก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)		๒ จำเป็นสูงต้องเฝ้าระวัง			๓ กระทบต่อผู้ให้บริการและการเงิน		๖
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ <u>ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>		๒ จำเป็นสูงต้องเฝ้าระวัง			๓ กระทบต่อผู้ให้บริการและการเงิน		๖
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๒ จำเป็นสูงต้องเฝ้าระวัง			๒ กระบวนการภายใน Internal Process		๔
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		๒ จำเป็นสูงต้องเฝ้าระวัง			๓ กระทบต่อการเงิน ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ลด		๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)	อ่อน		ค่อนข้างสูง	
ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	อ่อน		ค่อนข้างสูง	
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	พอใช้		ปานกลาง	
มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	พอใช้		ปานกลาง	

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง หรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจ ไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้ บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มี ประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบ ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ <u>ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>	- กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุม หลากหลาย ประเด็นดังนี้ - ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ - ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการของ องค์กร - ประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่ คล้ายกับ กพท การบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ ให้บริการ - ประสบการณ์ของทีมทำงานของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อาจจะใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของ กระทรวงการคลังมาร่วมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ ให้บริการร่วมด้วย
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	- สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว