

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางภาวนา วงศ์พาที ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
เบอร์โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๑๖๐๑
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ <u>ทำให้การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</u>	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการนั้น ๆ และมีประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท. ๒. ประสบการณ์ของทีมงานของผู้ให้บริการ ๓. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ๔. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ๕. บริการหลังการขาย ๖. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ๘. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น - จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ประกาศสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่เทียบ)		✓
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	✓	
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓	
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่แข่ง)		✓		
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส				✓
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง			✓	
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา				✓

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	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง (ใช้คู่แข่ง)		๒			๒		๔
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		๒			๒		๔
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๒			๒		๔
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		๒			๓		๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

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

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็ง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้รับการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
๒	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการนั้น ๆ และมีประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท. ๒. ประสบการณ์ของทีมงานของผู้ให้บริการ ๓. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ๔. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ๕. บริการหลังการขาย ๖. พักตร์ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ๘. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น - จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
๓	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
๔	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	ประกาศให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป