

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทอง  
ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง  
รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  
เบอร์โทร. ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ ๑๖๐๑  
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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	- FAB/PM มีการกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งให้รับทราบถึงโทษทางวินัยและทางอาญาและทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริต - ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	<p>- กพท. ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากกรมบัญชีกลาง โดยส่งเจ้าหน้าที่พัสดุและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ คน</p> <p>๒. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการนั้น ๆ และมีประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท.</li> <li>๒) ประสบการณ์ของทีมงานของผู้ให้บริการ</li> <li>๓) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน</li> <li>๔) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ</li> <li>๕) บริการหลังการขาย</li> <li>๖) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน</li> <li>๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ</li> <li>๘) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น</li> </ol>
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	กพท. มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนมากขึ้น และได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้ให้บริการเฉพาะบางเกณฑ์มาใช้กับงานที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้เทคนิคเพื่อให้ได้ผู้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๔. ประกาศให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
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	กพท. ดำเนินการจัดทำประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	การคัดเลือกผู้ให้บริการไม่สอดคล้องกับการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่โปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	✓		
๒	จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	พนักงาน กพท. ไม่เข้าใจ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามความต้องการ และการดำเนินการตามสัญญาไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	✓		
๓	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย	ผลการประเมินการคัดเลือกไม่มีประสิทธิภาพทำให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ตรงกับความต้องการ	✓		
๔	ประกาศให้พนักงานรับทราบถึงมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป	พนักงาน กพท. ไม่ทราบถึงแนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน	✓		

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
การคัดเลือกผู้ให้บริการไม่สอดคล้องกับ การพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	ไม่มี
พนักงาน กพท. ไม่เข้าใจ พรบ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามความต้องการ และการ ดำเนินการตามสัญญาไม่เป็นไปตาม กรอบเวลาที่กำหนด	ไม่มี
ผลการประเมินการคัดเลือกไม่มี ประสิทธิภาพทำให้ได้ผู้ผ่านการ คัดเลือกที่ไม่ตรงตามความต้องการ	ไม่มี
พนักงาน กพท. ไม่ทราบถึงแนวทาง ดำเนินการและวิธีปฏิบัติ สุจริตตาม หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มี

#### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

##### ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
เขียว	เหลือง	แดง
๔	-	-