



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปี 2568  
ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย  
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<a href="http://www.caat.or.th">www.caat.or.th</a>

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)						
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ชุด	๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดที่มีความสนิทสนมคุ้นชินซึ่งเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการทุจริต	สูง	กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความหลากหลาย โดยมาจากส่วนงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร	จัดให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละชุดสามารถมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนกรรมการให้มากกว่าที่ระเบียบกำหนด (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) กรณีเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงและเป็นงานที่มีความซับซ้อน	ผลการดำเนินงาน : เจ้าของโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่ละชุดมีรายชื่อจากส่วนงานย่อยเดียวกันได้ไม่เกิน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด หรือ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียง ได้ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้ โดย คณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๒ คน ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) ๑ คน และฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) ๑ คน โดยตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุว่า คณะกรรมการแต่ละชุดควรประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูง	

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในฝ่าย ITD ๒ คน จาก ๔ คน ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของการออกเสียง</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยงลดลง</p> <p>ระดับความเสี่ยง : <math>๑ \times ๔ = ๔</math></p> <p>การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง</p>	
<p>๒. การจัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ TOR</p>	<p>๒.๑ คณะกรรมการ TOR กำหนดขอบเขตงานเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ให้บริการบางราย</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. กำหนดให้รายชื่อของคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความหลากหลายหรือให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา TOR</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูล TOR ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก</p> <p>๒. กำหนดขอบเขตงานไม่ให้มีข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. เจ้าของโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้เสนอไว้ โดยคณะกรรมการ TOR มีองค์ประกอบจากส่วนงานย่อย ดังนี้ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (ITD) ๒ คน ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) ๑ คน และฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) ๑ คน</p> <p>๒. เจ้าของโครงการได้กำหนดขอบเขตงานไม่ให้มีข้อกำหนดที่มีลักษณะกีดกันซึ่งถูกระบุใน TOR แล้วเสร็จพร้อมทั้ง เผยแพร่รายละเอียด TOR ผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.caat.or.th">www.caat.or.th</a> และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>	

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>www.gprocurement.go.th เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเสนอ ความคิดเห็น และตรวจสอบ ความโปร่งใส</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของ การเกิดความเสียหายลดลง ระดับความเสี่ยง : ๑ x ๔ = ๔ การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้อง ติดตามและเฝ้าระวัง</p>	
<p>๓. พิจารณาผล</p>	<p>๓.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผล ใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนน อย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>สูง</p>	<p>กำหนดวิธีการหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาผลสำหรับงาน/ โครงการที่มีความซับซ้อน ให้ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน</p>	<p>๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานสำหรับ คณะกรรมการพิจารณาผล โดยระบุหลักเกณฑ์การให้ คะแนนแบบตัวเลขเพื่อให้ ทุกคนที่เข้ารับการประเมิน อยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกัน</p> <p>๒. เชิญพนักงานกองจัดซื้อ และพัสดุร่วมสังเกตการณ์ หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้จัดทำคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือ จะอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ขั้นตอนการขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ จนถึงขั้นตอนการทำ สัญญา การตรวจรับพัสดุและ การบริหารสัญญา เพื่อให้ทราบและ เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือเวียน/ข้อหาหรือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ่มค่า ตามจำนวนที่ต้องการในราคาที่</p>	

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>เหมาะสมและภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลได้เชิญเจ้าหน้าที่กองจัดซื้อและพัสดุสังเกตการณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินงานนำส่งเอกสารการพิจารณาผลให้กับกองจัดซื้อและพัสดุ แล้วเสร็จ</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของการเกิดความเสียหายลดลง</p> <p>ระดับความเสี่ยง : <math>๑ \times ๔ = ๔</math></p> <p>การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและเฝ้าระวัง</p>	
๔. ตรวจสอบพัสดุ	๔.๑ คณะตรวจรับพัสดุรับสินบนในการพิจารณาตรวจรับงานกรณีคู่สัญญาปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	กำหนดแนวทางในการตรวจรับพัสดุและการพิจารณาค่าปรับ	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับต้องรายงานปัญหาอุปสรรคในการตรวจรับต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)</p> <p>๒. จัดตั้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับงานในแต่ละงวดงาน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>๑. กองจัดซื้อและพัสดุได้จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งในคู่มือจะอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการตรวจรับพัสดุและการพิจารณาค่าปรับ แล้วเสร็จ โดยได้ระบุว่า ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน ผอ.กพท. ผ่านผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผ่านหัวหน้ากองจัดซื้อและพัสดุ</p>	

ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ (Smart Platform)						
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					<p>ตามลำดับ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี</p> <p>๒. กพท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ กพท. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ โครงการ เป็นรายเดือน แล้วเสร็จ</p> <p>โอกาส/ความเสี่ยง : ระดับโอกาสของ การเกิดความเสี่ยงลดลง</p> <p>ระดับความเสี่ยง : <math>๑ \times ๔ = ๔</math></p> <p>การดำเนินงาน : ยอมรับได้ แต่ต้อง ติดตามและเฝ้าระวัง</p>	



สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
The Civil Aviation Authority of Thailand

ทุกนาทีเพื่อมาตรฐาน  
ความปลอดภัยด้านการบิน

COMMITTED TO SAFETY  
IN EVERY MOMENT

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
222 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



info@caat.or.th



www.caat.or.th