

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง

การทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

หน่วยงาน..กองมาตรฐานการบริการ

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด..

ลงชื่อนายธีระพันธ์ บัวขาว ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการบริการ

เบอร์โทร.....๐-๒๒๘๕-๙๙๒๘.....

วันที่ ...๓... เดือน ...เมษายน...พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : -

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน..กองมาตรฐานการบริการ
บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์เพื่อไม่ต้องรับผลการประเมินด้าน ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตามคู่มือ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (สินบน)	๑. การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล
การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสิน	๒. มอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร
ความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการ ให้บริการแก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็น ธรรม	๓. มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (สินบน)
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/งานกระบวนการกำกับดูแล และควบคุมคุณภาพการให้บริการการเดินทางอากาศ
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง....กองมาตรฐานการบริการ (มก.มป.).....
ผู้รับผิดชอบ.....นายธิระพันธ์..บัวขาว..... โทรศัพท์.....๐-๒๒๘๕-๙๙๒๘.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม	✓			

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	การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม		๑			๑		๑

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง

การรับสินบนในการตรวจประเมิน เพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการ ให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็น ธรรม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์ เพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความ มีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม	๑. การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้ กำกับดูแล ปก 63/2563 ปก 64/2563 ปก 65/2563 ปก 123/2563 ปก124/2563 ในระบบ Document Intranet ๒. มอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์ อักษร

		ปก 195/2562 ปก19/2563 ในระบบ Document Intranet
		๓. มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ ปก 63/2567 ในระบบ Document Intranet

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยงาน กองมาตรฐานการบริการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ไม่ให้มีการเอื้อผลประโยชน์ เพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล การมอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)-ไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล	ต่ำ (1)			
๒	การมอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร	ต่ำ (1)			
๓	การบริหารระบบการจัดการคุณภาพ	ต่ำ (1)			

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
การเอื้อผลประโยชน์ เพื่อตัดสินความมี มาตรฐานการให้บริการ ตามคู่มือการให้บริการ	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยงาน กองมาตรฐานการบริการ.	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ไม่ให้มีการเอื้อผลประโยชน์ เพื่อตัดสิ้นความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล การมอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต่ำ

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ-..... วันที่เสนอขอ-.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	-	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑.-..... ๒.-..... ๓.-.....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่
-	-	-

