

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

ที่ นวพ ๔๔ ๑๙๕๖๒

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและบริหารผลการดำเนินการ

ที่ บบ.นบ ๑๕๐/๑๙๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือนำส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ กระทรวงคมนาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ดำเนินการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ ในส่วนราชการ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้มอบหมายผู้แทนในสังกัดสำนักกรรมการผู้อำนวยการให้ (สกญ.) สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.) และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนบ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ อาคารบีเบ้าวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ แสตมป์ไฮล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยขอให้ บวท. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตใน ๓ ด้าน ได้แก่ การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต การทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรากครื้น นำส่ง ศปท. สปค. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. การดำเนินการ

๒.๑ งานกำกับดูแลกิจการที่ดี สนญ. จัดการประชุมซึ่งการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี รroph. อ. พญก. พญน. นวพ. (นายมาโนช) ผบบ.นบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

๒.๒ งานกำกับดูแลกิจการที่ดี สนญ. และ บบ.นบ. ร่วมกันประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ตามดูมือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๒.๓ งานกำกับดูแลกิจการที่ดี สนญ. และ บบ.นบ. ร่วมกันรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี รroph. อ. พญก. พญน. นวพ. (นายมาโนช) ผบบ.นบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

๒.๔ งานกำกับดูแลกิจการที่ดี สนญ. และ บบ.นบ. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศอ.บจ. บค.ทบ. กพ.บพ. และ บก.ทบ. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอให้นำผลการประเมินความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ไปปรับทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตฯ ให้ตรงกับมาตรการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

๒.๕ บบ.นบ. จัดทำหนังสือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (FRAUD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำส่ง สนญ. ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒.๖ งานกำกับดูแลกิจการที่ดี สนญ. จัดทำหนังสือนำเสนอแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำส่ง ศปท. สปค. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ

ความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ	หน่วยงาน	จำนวนรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงฯ	จำนวน มาตรการ ป้องกันฯ
กระบวนการอนุมัติและแจกจ่ายแผนการบิน	ศอ.บจ.	๑	๒
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน	บค.ทบ.	๑	๑
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กพ.บพ.	๑	๑
กระบวนการบริหารจัดการภายนอก	บก.ทบ.	๑	๑

รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดำเนินการเรียน รบท.อ. และ พวท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามหนังสือนำเสนอแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมแบบรายงานฯ นำเสนอ ศปท.สปค. ต่อไป

นวพ.

(นายมานะช สวัสดี)

นวพ.

โทรศัพท์ ๐๘๑๒๕ (นายวิชระฯ)

โทรสาร ๐๘๓/๓

๑๗๖๘ ๙๗.๐

เพื่อทราบ ก่อน เก็บรวบรวมข้อมูลของ

ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง,

และความต้องการของผู้เช่าห้อง ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง,

๖๖ Wall

๘๙/๔

ผู้เช่าห้อง.

๑๗๖๘ ๙๙. ๗๐๓ workshops ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง ๑๐:
๙๙. ๙๙. ๑๐๒ ๙๗๙๙. ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง
๖๖ Wall

ผู้เช่าห้อง ๙๙. ๙๙. ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง ๑๐:
๙๙. ๙๙. ๑๐๒ ๙๗๙๙. ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง
๖๖ Wall

๙๙. ๙๙. ๑๐๒ ๙๗๙๙. ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง ๑๐:
๙๙. ๙๙. ๑๐๒ ๙๗๙๙. ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง
๖๖ Wall

ผู้เช่าห้อง ๙๙. ๙๙. ๑๐:
๙๙. ๙๙. ๑๐๒ ๙๗๙๙. ที่ปรึกษาในส่วน ๑๐: ความต้องการของผู้เช่าห้อง
๖๖ Wall

๙๙.
๙๙/๔



บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.
STATE ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT
102 Soi Ngamdupee, Tungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

ที่ บ瓦ท ๒๕๖๒ ๑๙๖๒

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ข้างตึง หนังสือคุณย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๙ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คุณย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ขอให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำส่ง ศปท. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามข้างตึง นั้น

บวท. ได้จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD) ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สมนึก ชุมพร

(นายสมนึก รงค์ทอง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๔๕-๙๙๙๕ (นายวัชระ ยาคุณ)

โทรสาร : ๐-๒๒๘๔๗-๔๘๘๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน...บริษัท..วิทยุการบินแห่งประเทศไทย..จำกัด...

ลงชื่อ..... นายมานิช...สวัสดิ์.....ผู้รายงาน
เบอร์โทรศัพท์.....๐-๑๑๔๕-๙๗๕๗.....
ตำแหน่ง....นักวิชาการ..ระดับผู้อำนวยการฝ่าย.....
ลงชื่อ..... นายวัชระ...ยาคุณ.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง.ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ...
เบอร์โทรศัพท์.....๐-๑๑๔๕-๘๗๑๔.....
วันที่....๑๕....เดือน..มีนาคม...๒๕๖๒.....

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางแผนระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน...บริษัท..วิทยุการบินแห่งประเทศไทย..จำกัด...

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์เพื่ออนุมัติแผนการบินในกระบวนการการอนุมัติและแจกจ่ายแผนการบิน
---	--

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการบินให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม	๑. การบริหารจัดการแผนการบินเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ๒. มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลในกระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือการรับตำแหน่ง ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วม手法ผลประโยชน์ภายใต้งานที่มีขอบหมาย	๑. ระบบการพิจารณาบำเหน็จและพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. กระบวนการสอบทานความรู้ความสามารถของพนักงานที่เสนอเลื่อนตำแหน่ง ๓. กระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล ๔. กระบวนการร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาบำเหน็จประจำปี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๑. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างข้อบอลงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดจำนวนอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการใช้ทรัพยากริบูดของราชการในกระบวนการบริหารจัดการ ยานพาหนะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมี วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็นภารกิจของ องค์กร	๑. ระบบจอง/ขอใช้รถ บกท. ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT))

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์ร โสข่องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร โสข่องการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการอนุมัติและแจกจ่ายแผนการบิน

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง ศูนย์บริหารข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ (ศอ.บจ.)

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวลูกนิต..พรหมดัง.....โทรศัพท์.....๐-๑๔๒๔๕-๙๐๘๗.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการบิน ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายลักษณะ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการบิน ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทบทวนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น	ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		ของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	
๑	การรับผลประโยชน์ในการบริหาร จัดการแผนการบินให้แก่ผู้ใช้บริการที่ ไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ
การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนการบิน ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม	ดี

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเข้าออกผลประโยชน์
เพื่อนำมุ่งติดแผนการบินในกระบวนการการอนุมัติและเจกจ่ายแผนการบิน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ แผนการบินให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการแผนการบินเป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานสากล - มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์ง สำหรับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়ร์ง สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.ทบ.)

ผู้รับผิดชอบ.....นางเกลี้ยงทอง..ลาภอนานนท์.....โทรศัพท์.....๐-๑๔๒๔-๔๙๗/๔๗/.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานหรือการรับตำแหน่ง		✓
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือ พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหา ผลประโยชน์ภายใต้งานที่มีขอบเขต		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสิ่งราชการ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เชิงลบ	เหลือง	ดี	แย่
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผล การปฏิบัติงานหรือการรับตำแหน่ง		✓		
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือ พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหา ผลประโยชน์ภายใต้งานที่มีขอบเขต		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
 (หรือตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานหรือการรับตำแหน่ง	๒	๑		๒
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริง หรือพิจารณาตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อ ^ร ร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่ มอบหมาย	๒	๑		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ
การรับผลประโยชน์เพื่อการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหรือ ^ร การรับตำแหน่ง	ดี
การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือพิจารณาตำแหน่ง ^ร ที่สำคัญ เพื่อร่วมหาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย	ดี

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเข้าประจำนี้ให้กับบุคคลในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับผลประโยชน์จากการพิจารณาผล การปฏิบัติงานหรือการรับตำแหน่ง	<p>๑. ระบบการพิจารณาดำเนินการและพิจารณา เลื่อนตำแหน่ง เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ประกาศที่ ปก ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ กำหนดให้เกี่ยวกับระยะเวลา เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงคุณสมบัติขั้นต้น ซึ่งการนำเสนอเลื่อนตำแหน่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๑.๒ ประกาศที่ ปก ๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้เกี่ยวกับคุณสมบัติในการ เลื่อนตำแหน่งพนักงานในสายปฏิบัติการ ซึ่งการนำเสนอเลื่อนตำแหน่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๑.๓ ประกาศที่ ปก ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดให้เกี่ยวกับองค์คณะและ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ พิจารณาดำเนินการประจำปี ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมในการ พิจารณาดำเนินการประจำปี มีทั้งสิ้น ๓ คณะ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๓.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณา ดำเนินการประจำปีระดับสายงาน มีรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ที่กำกับดูแลแต่ละสายงานเป็น ประธานคณะอนุกรรมการ</p> <p>๑.๓.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการ พิจารณาดำเนินการประจำปี มีรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ที่กำกับดูแลสายงานทรัพยากร บุคคลเป็นประธานคณะกรรมการ</p>
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานเกินจริงหรือ พิจารณาตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อร่วมหา ผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย	

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมและความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>๑.๓.๓ คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินคดีประจำปี มีกรรมการผู้อำนวยการให้ภูมิเป็น^{๒๔}ประธานคณะกรรมการ</p> <p>๒. <u>กระบวนการสอบทานความรู้ความสามารถ</u> ของพนักงานที่นำเสนอเลื่อนตำแหน่ง ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ ผู้บริหารที่นำเสนอการเลื่อนตำแหน่ง พนักงานในทุกระดับตำแหน่ง จะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนำเสนอเลื่อนตำแหน่ง ประกอบด้วย ประวัติการพิจารณาดำเนินคดีประจำปี งานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน งานที่ทดลองให้ทำในตำแหน่งที่นำเสนอ การตรวจสอบ Core Competency ในระดับตำแหน่งที่ขอเสนอ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไปหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกคน จะต้องเข้ารับทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ เมื่อผ่านการทดสอบจึงจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง</p> <p>ซึ่งทั้ง ๒ กระบวนการจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคัดกรองให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้รับการนำเสนอเลื่อนตำแหน่ง</p> <p>๓. <u>กระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล</u> กรณีที่ผู้ประเมินผลจากประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกินจริง ตามระบบที่ บวท. ใช้อยู่ในปัจจุบัน มิได้เบ็ดเสร็จที่ผู้ประเมินชี้ต้นเพียงท่านเดียว แต่ต้องนำส่งผลการประเมินของพนักงานแต่ละราย รวมถึงการบันทึกผลงานเพิ่มเติมกรณีที่พนักงานได้รับการประเมินในระดับ ๘๕ คะแนนขึ้นไป เพื่อให้ผู้บริหารตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการให้ภูมิเป็นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำข้อมูลประเมินผลเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาดำเนินคดีประจำปี</p>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>๔. กระบวนการร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาบำเหน็จประจำปี</p> <p>๔.๑ ในระหว่างการประเมินผล โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด หากพนักงานไม่ยอมรับการประเมินผลของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ทำหน้าที่ซึ่งจะ ทำความเข้าใจด้วยเอกสารหลักฐาน แต่หากยังไม่สามารถลงกันได้ จะนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปี เพื่อพิจารณาร่วมกันเป็นรายกรณีต่อไป</p> <p>๔.๒ พนักงานสามารถใช้ช่องทางตามข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ การร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการลงโทษทางวินัย ซึ่ง บวท. อาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามขั้นตอนการร้องทุกข์ หรือการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย</p>

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ริ่ง โสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ริ่ง โสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง กพ.บพ.

ผู้รับผิดชอบ.....นายปรีชา..หริพงศ์.....โทรศัพท์.....๐-๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐...

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓
๒	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายลักษณะ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓		
๒	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น	ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		ของการเฝ้าระวัง	ของผลกระทบ	
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๒	๖
๒	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๓	๒	๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดี
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ดี

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจหน้าที่อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
๒	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	- ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ร์สของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรด়์ร์สของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการบริหารจัดการยานพาหนะ

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง กองบริการพนักงาน (บก.ทบ.)

ผู้รับผิดชอบ.....นางชีรารักษ์...ยองไย.....โทรศัพท์.....๐-๑๔๔๔๔-๗๙๗๗/๓/.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็นภารกิจขององค์กร	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายลีฟเจ้าจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็นภารกิจขององค์กร		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น	ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		ของ การเฝ้าระวัง	ของผลกระทบ	
๑	การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็นภารกิจขององค์กร	๑	๒	๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ
การใช้ยานพาหนะขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป็น การกิจข้ององค์กร	ดี

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สินของราชการในกระบวนการบริหารจัดการยานพาหนะ

ที่	รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ยานพาหนะของ องค์กร โดยมี วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ ไม่ใช่เป็นการกิจข้อง องค์กร	<p>- ระบบจองรถ บวท. (การขอใช้รถผ่านระบบ IT)</p> <p>๑.๑ ควบคุมและติดตามการขอใช้รถให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน แนวปฏิบัติว่าด้วยการขอใช้รถ บวท. พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๙.๑๑ การเบิกค่า พาหนะกรณีเดินทางไปฝึกอบรมภายนอกประเทศ โดยพิจารณาจาก หนังสือสั่งการที่พนักงานผู้ขอใช้ระบุไว้ในระบบจองรถ</p> <p>๑.๒ วิธีการขอใช้รถผู้ใช้งานจะต้องป้อนข้อมูลชื่อ-สกุล สังกัด วัตถุประสงค์ วันเวลา สถานที่ให้ครบถ้วน พร้อมกับให้ข้อมูลเลขที่หนังสือตั้นเรื่องของ การทำงานหรือให้ข้อมูลการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาด้านสังกัด จากนั้น เจ้าหน้าที่ บก.ทบ. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจัดรถให้ตาม วัตถุประสงค์การใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจ บวท. และจัดทำใบงานมอบหมาย ให้พนักงานขับรถ กรณีระหว่างการเดินทางหากมีการเปลี่ยนแปลงจาก ใบงาน พนักงานขับรถจะติดต่อเจ้าหน้าที่ บก.ทบ. เพื่อสอบถามข้อมูล หากติดต่อไม่ได้จะมีการรายงานภัยหลัง</p> <p>๑.๓ การใช้รถ บวท. ควบคุมด้วยสัญญาจ้าง และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๑.๔ กรณีจัดจ้างรถ จะดำเนินการเมื่อรถในสัญญาติดภารกิจโดยจะมีการ ตรวจสอบการขอใช้รถผ่านระบบรูปแบบเดียวกับการขอใช้รถในสัญญา และ พนักงานจะต้องลงนามรับรองการใช้ทางพิเศษ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะจะทำเรื่องเบิกจ่าย โดยตรวจสอบความ ถูกต้องของใบเสร็จค่าน้ำมันรถประกอบกับลิสต์ทางการใช้รถ</p>



รบค.(อธ.) ๔๖๔
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๓

ปภค. ๔๗๕	ผช.ปภค.๑ ๔๙
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓	วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒:๐๕	เวลา ๑๖.๐๗ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม โทร. ๐ ๒๒๘๘๓๓๐๘ ภายใน ๓๗๐๘

ที่ กค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม

③ เรียน รบค.(อธ.)/หน.ศปท. ผ่าน ผช.ปภค.๑

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ มาตรการภายใต้แผนการทุจริต

๑.๒ ศปท. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการ เพื่อเป็นการวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ดังนี้

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒											
	ค.ศ.	ก.ศ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. การให้นโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม		๗										
๒. การดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อให้ประกอบกิจกรรมที่ ๓ (ตามท้ายหนังสือ ศปท. ทว.๔๔๔/๒๕๖๑ ค.๓ ธ.ค.๖๑)			๓									
๓. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ			๑๓-๑๔									
๔. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ จำกัดรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (ขั้นตอนที่ ๑ – ๔ ตามแบบรายงานฯ ดังแนบ)						← →						
๕. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม เสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท.							๑					
๖. หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (ขั้นตอนที่ ๖ – ๙ ตามแบบรายงานฯ ดังแนบ)							← →					
๗. ศปท. สรุปรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม เสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท.										๑		

๑๗. การดำเนินการ...

๒. การดำเนินการ

ศปท. ได้ดำเนินตามกรอบระยะเวลาการวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบของกระทรวงคุณภาพ กิจกรรมที่ ๑ – ๓ แล้ว ตามตารางข้างต้น ดังนี้

๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ การให้นโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคุณภาพ โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ กระทรวงคุณภาพ ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม บริเวณพลาซ่า อาคารเบสเบล ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศรีพ่าย กรุงเทพมหานคร โดย รปค.อร. หัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย และนางจิรพร สุเมธีประศิริ ที่ปรึกษาอธิบดีและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและ บุคลากรสังกัดกระทรวงคุณภาพ เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงจำนวน ๑๖ คน รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ บรรยายใน หัวข้อ “แนวคิดของความเสี่ยงและความจำเป็นในการบริหาร ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการบริหารความเสี่ยง สมัยใหม่” กล่าวถึงที่มาของการจัดทำยุทธศาสตร์ องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กร เชื่อมโยง ไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร

ช่วงที่ ๒ บรรยายใน หัวข้อ “กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบรรทัดฐาน สมัยใหม่และครอบแนวคิดการทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อยอดจากแผนปฏิบัติงาน” โดยมีความเสี่ยงใหม่ ในการทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐในอนาคต ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมา ประกอบการจัดทำการบริหารความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมที่ ๓ (หน่วยงานในสังกัด สปค.และ สรค.) ตามท้ายหนังสือ ศปท. ที่ว.๙๙๔/๒๕๖๑ ลา. ๓ ร.ค.๖๑

๒.๓ กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ แสตมป์อิลล์ รีสอร์ฟ จังหวัดราชบุรี โดยมีนางจิรพร สุเมธีประศิริ ที่ปรึกษาอิสระและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมฯ และมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกระทรวงคุณภาพ เครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๗๗ คน รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ การบรรยายในหัวข้อ “การชี้แจงแบบฟอร์มการกรอก/Templat ที่ใช้ในกระบวนการ ค้นหา ระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาระงานแต่ละส่วนพร้อมทั้งกำหนด แนวทางการควบคุมและจัดการความเสี่ยงรายหน่วยงาน” อธิบายการกรอกแบบฟอร์มให้มีความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

ช่วงที่ ๒ เป็นการแบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีวิทยากรเป็นที่ปรึกษา พร้อมนำเสนอรายงานกลุ่ม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไป

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมที่ ๔ – ๗ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ศปท. ขอเสนอ ดังนี้

๓.๑ กิจกรรมที่ ๔ หน่วยงานในสังกัด คค. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม โดยจัดส่งรายงานแผนฯ รอบที่ ๑ (ขั้นตอนที่ ๑ – ๕ ตามแบบรายงานฯ ดังแนบ) ภายใน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อน ศปท. ดำเนินกิจกรรมที่ ๕ สรุปแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

๓.๒ กิจกรรมที่ ๖ หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (ขั้นตอนที่ ๖ – ๙ ตามแบบรายงานฯ ดังแนบ) ภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อน ศปท. ดำเนินกิจกรรมที่ ๗ สรุปรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ในการนี้ หน่วยงานสามารถดัดแปลงกระบวนการหรืองานในการกิจที่จะดำเนินการประเมินฯ หน่วยงานละ ๑ กระบวนการ โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน

- ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘)

- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรัฐ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแบบรายงานดังกล่าว ได้ที่ <http://anticorruption.mot.go.th> เอกสารเผยแพร่ หัวข้อ ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศิริพร เจริญค้า และนางสาวจุฬาลักษณ์ ขัดขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศปท. ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๔๘๓๗๐๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก่อนนำเรียน ปกค. เพื่อโปรดพิจารณา มีบัญชา ให้หน่วยงาน ในสังกัด คค. ดำเนินการตามข้อเสนอ ทางขอบด้วยด้วย

(นางจิตติรัตน์ อุ่ยมสกุล)

๑๒.๒๕๖๒ /๙๙๙๙ ๑๒.๔๗.๘๘
นางสาวจิตติรัตน์ อุ่ยมสกุล

งานสารบรรณกลาง บวท.
เลขที่รับ... ๕๙๔
วันที่ ๑๕/๐๗/๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๗๗ โช. ๐๘

๑๒.๒๕๖๒ /๙๙๙๙ ๑๒.๔๘.๘๘
นางสาวจิตติรัตน์ อุ่ยมสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
นักสื่อสารองค์กร

๑๒.๒๕๖๒ /๙๙๙๙ ๑๒.๔๘.๘๘
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
นางสาวสุรดา แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร



เอกสารแบบรายงานฯ

(นายชัยวัฒน์ ทองคำยุน)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๒.๒๕๖๒ /๙๙๙๙ ๑๒.๔๘.๘๘

นายกฤษเทพ สินธี

ร.ค.(อ.)

๑๒.๒๕๖๒ /๙๙๙๙ ๑๒.๔๘.๘๘

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและบริหารผลการดำเนินงาน

ที่ บบ.นบ ๑๕๐/๒๕๖๔

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยง สำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (FRAUD)

เรียน ผู้บด.

ข้อang ๑. หนังสือที่ คค๐๒๐๐.๓/ศปท.๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือที่ นวaf ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

๓. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. หนังสือที่ บบ.นบ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง ๔ รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงคมนาคมมีสิ่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศด้านการบังกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ที่กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการวางแผน
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
(ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบหมายผู้แทน
ในสังกัด ภกญ. สตน. สนบ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (อ้างถึง ๒) โดยอ้างอิงตามคู่มือแนวทาง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) (อ้างถึง ๓)

ต่อมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารผลลัพธ์องค์กร ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มอบหมายให้ ภกญ. เป็น Risk Owner ในการ
ดำเนินการความเสี่ยงตามสิ่งการของ คค. (อ้างถึง ๔)

ทั้งนี้ Rath. อ ผญ. พญ. ได้ประชุมทีมงาน ภกญ. สตน. บบ.นบ. เพื่อพิจารณาแนวทาง
และจัดทำข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ ป.ป.ท. กำหนด และมีการพิจารณาในเบื้องต้น ๒
ครั้ง (วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) ในส่วนระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
แสดงสถานะความเสี่ยง กำหนดระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบเพื่อประเมินค่าความเสี่ยงรวม และคุณภาพในการจัดการ ที่จะนำสู่การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในกรอบคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการที่ได้คัดเลือกไว้ มีดังนี้

กระบวนการ	หน่วยงาน
กระบวนการอนุมัติและแจกจ่ายแผนการปัน	ศอ.บจ.
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน	บค.ทบ.
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กพ.บท.
กระบวนการบริหารจัดการยานพาหนะ	บก.ทบ.

เพื่อให้มีความถูกต้องและความครบถ้วนของมาตรการ ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ให้ 溯呂. ร่วมกับ บบ.นบ. ทำความเข้าใจ/หารือในรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงฯ ตามกระบวนการดังกล่าว กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการนี้ นวaf.(นายมาโนช) พนบ.(บบ.) และทีมงาน ได้ประสาน/ประชุม/หารือกับ ผศอ.บจ. ผกพ.บท. ผบก.ทบ. ผู้แทน ผบค.ทบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีการปรับแก้ รายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมาตรการที่มีการดำเนินการอยู่และสรุปผลนำเสนอพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ ผญน. พิจารณานำส่ง 溯呂. ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา)

ผบบ.(บบ.)

อส/กต

โทรศัพท์ ๘๑๙๙ (นายอภิชิตพล) ๘๗/๘๕ (นายกัณณพนธ์)

โทรสาร ๘๓/๑๙

๘ ๙๗/๙
บบ.นบ.

๑ ๒๔๖ ๘๗๔. ๒๒๘ ๘๗๖.

เบื้องต้นพิจารณาแล้ว
ดำเนินต่อไป

๒๔๖ (นายกัณณพนธ์)

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงฯ

(๒๔๖ ๘๗๖)

๘ ๙๗/๙

๒. ๘๗๔(๙๗๖)

กําหนดแนวทาง/กรอบการดำเนินการ/แนวทางการติดตาม/ประเมินผล

๑. ลงทุนในหุ้น ๑๐๐% ของเงินทุนทั้งหมด ๑๐๐% ของเงินทุนทั้งหมด
รวมกัน ๑๐๐% ของเงินทุนทั้งหมด ๑๐๐% ของเงินทุนทั้งหมด

๘ ๙๗/๙