

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการให้/รับสินบนจาก
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน..กองมาตรฐานการบริการ
บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด..

ลงชื่อนายสันติ ชาตรุประชีวิน ผู้รายงาน
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองมาตรฐานการบริการ
เบอร์โทร.....๐-๒๒๘๕-๙๙๒๘.....
วันที่ ...๒๖... เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ : -บวท. ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ
อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงาน..กองมาตรฐานการบริการ
บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

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

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (สินบน)
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

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

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

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

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

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
การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการ แก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม	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	การรับสินบนในการตรวจประเมินเพื่อตัดสินความมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการให้บริการแก่ผู้รับการตรวจประเมินที่ไม่เป็นธรรม	๑. การบริหารจัดการประเมินตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแล ปก 63/2563 ปก 64/2563 ปก 65/2563 /ปก218/2564/ ปก124/2563 ในระบบ Document Intranet ๒. มอบและใช้อำนาจตามที่ได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ปก 195/2562 ปก19/2563 ในระบบ Document Intranet ๓. มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ ปก 63/2567 ในระบบ Document Intranet

