

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผปช.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง

ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูล การบินทดลองหลังการ ซ่อมเครื่องและยื่น แบบฟอร์มขออนุญาตการ บินทดลองหลังการซ่อม เครื่อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรง กับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน 5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานกะพิธีการบิน ตรวจสอบข้อมูลตามแผน การบินและแบบฟอร์มการ ขออนุญาตบินทดลองหลัง การซ่อมเครื่อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรง กับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน 5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>การพิจารณา</u> ธุรการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือพนักงานกะพิธีการบิน เสนอผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติคำร้อง</p>	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ</p> <p>2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรง กับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.</p> <p>4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562</p>	✓		<p>1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน (ในเวลาทำการ) หรือ พนักงานเวรอำนวยความสะดวก (นอกเวลาทำการ) ประสานงานด้วยวาจาจาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หรือ รองผู้อำนวยการท่า อากาศยาน ตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2562 ข้อ 6 อนุมัติลงนามอนุญาตให้ทำการ บินทดลองหลังการซ่อมเครื่อง	-	การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง	✓		-

ชื่อ บ. ๒๒๒

(นายวิรัช เจริญศรี)

ตำแหน่ง ผอ. ๒๒๒. ทศ.วันที่ 10 ส.ค. ๖3