

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝปช.ทตม.

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. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2562			
<u>การตรวจสอบเอกสาร</u> พนักงานกะพิธีการบิน ตรวจสอบข้อมูลตามแผนการบินและแบบฟอร์มการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมเครื่อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2562			
<u>การพิจารณา</u> ธุรการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานดอนเมือง หรือพนักงานกะพิธีการบิน เสนอผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติคำร้อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2562			
การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน (ในเวลา ทำการ) หรือ พนักงานเวร อำนาจการ (นอกเวลา ทำการ) ประสานงาน ด้วยวาจากับผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานหรือ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน ตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน	-	การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
เจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ.2497 พ.ศ.2562 ข้อ 3 อนุมัติลงนาม อนุญาตให้ทำการบิน ทดลองหลังการซ่อมเครื่อง					

ชื่อ ร.อ. 

(นกน้อย ศุภรรณโณทัย)

ตำแหน่ง ๑๐๗.๘๗๖.๓๐๗.

วันที่ 29 พ.ค. ๖3