

## แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)

ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 1. การแจ้งความประสงค์  <u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 1.1 จนท.ฝรภ.ทสภ.นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน	1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.) 2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.) 3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย (ฝรภ.ทสภ.) 4. แบบฟอร์มลงบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (รายงานการตรวจพบวัตถุอันตราย) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		ประกอบด้วย ฝรภ.ทสภ., ฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.)/ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.), ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สตส.)			
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 2. จนท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน  <u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและ ถูกต้องของเอกสารตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.)	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปกับ อากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบ ตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสาร ต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต (ฝรภ.ทสภ.) 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	<p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ., ฝมบ. และ สตส.)</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ., ฝมบ. และ สตส.)</p>	✓		-
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	<p>1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี (ฝรภ.ทสภ.)</p>	✓		-

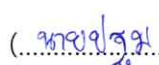
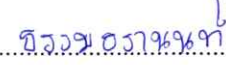




ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับ อากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	<p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ., ฝมบ. และ สตส.)</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.)</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ., ฝมบ. และ สตส.) 6. ฝมบ.สรุปรายงานการออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานให้ กพท. ทราบเป็นประจำทุกปี			

ชื่อ ..... 

(.....  .....  .....)

ตำแหน่ง ..... 

วันที่ ..... 12 พ.ค. 67