

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทตม.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายในประเทศ)

ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายในประเทศ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>1. การแจ้งความประสงค์</p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>1.1 จนท.รปภ.นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน</p>	<p>1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ฝรภ.) / ส่วนรักษาความปลอดภัย (สรภ.) ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับประกอบด้วย ฝรภ./สรภ., ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.) / ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.),</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สตส.)			
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 2. จนท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน <u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)	อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน	1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		-
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน 2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี 3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต</p>					
<p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2</p>	<p>1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2</p> <p>2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2</p>	<p>1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝทบ. และ สตส.)</p> <p>1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p>	✓		-
			✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	<p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		6. ฝมบ.สรุปรายงานการออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปเก็บอากาศยาน ให้ กพท.ทราบเป็นประจำทุกปี			

ชื่อ ...พ.ต.ท. 

(.....ปติ ตรีกาลนนท์.....)

ตำแหน่งผอ.ภ.พร.ทตม.....

วันที่ พ.ค.63.....