

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายในประเทศ)

ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายในประเทศ)

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. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับประกอบด้วย ฝรภ.ทสภ., ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.ทสภ.)/ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.),	✓		-

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.ทสภ.) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ.ทสภ.) 3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ.ทสภ.) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ.ทสภ., ฝมอ.ทสภ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		

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

[illegible]



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

ชื่อ .....

( ทศพร อรรถวณิช )ตำแหน่ง ..... พ.อ.ศร.วันที่ ..... 12 พ.ค. 63