



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ส่วนงาน ศปท. (โทร.56621)

ที่ 50 /63

วันที่ 24 เม.ย.63

เรื่อง การทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เสนอ ฝรภ.ทสภ., ฝปข.ทสภ., ฝรภ.ทตม. และ ฝปข.ทตม.

1. ตามที่ ทอท. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง
ประกอบด้วย

1.1 ปัจจัยเสี่ยงการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน
(ภายในประเทศ) ส่วนงานรับผิดชอบคือ ฝรภ.ทสภ. และ ฝรภ.ทตม. (เอกสารแนบ 1)

หมายเหตุ : เนื่องจากการประเมินปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ถูกบันทึกในแบบรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศปท. ได้นำข้อมูลดังกล่าว
บันทึกในแบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว

1.2 ปัจจัยเสี่ยงการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน
(ออกนอกราชอาณาจักร) ส่วนงานรับผิดชอบคือ ฝรภ.ทสภ. และ ฝรภ.ทตม. (เอกสารแนบ 2)

1.3 ปัจจัยเสี่ยงการขออนุญาตบินทดสอบหลังการซ่อมเครื่อง ส่วนงานรับผิดชอบคือ ฝปข.ทสภ.
และ ฝปข.ทตม. (เอกสารแนบ 3)

2. เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน จึงขอให้ส่วนงานทบทวนปัจจัยเสี่ยงตามข้อ 1 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงาน
การวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตของ ทอท. (เอกสารแนบ 4) ซึ่งได้แนบไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
และจัดส่งให้ ศปท. ภายในวันพุธที่ 20 พ.ค.63

ทั้งนี้ มอบหมายให้ น.ส.วารุณี เย็นทรวง ตำแหน่ง จทส.วิเคราะห์ 6 ศปท. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 6621
มือถือ 09 1716 5942 E-mail : warunee.y@airportthai.co.th เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเสนอมาเพื่อทราบและดำเนินการตามข้อ 2 ให้ต่อไปด้วย

ผอ.ศปท.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับ
อากาศยาน (ภายในประเทศ)

หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร ๐๒-๕๓๕-๓๗๖๕
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ :

รอบที่ ๑ กำหนดส่งตารางที่ ๑ - ๕	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
รอบที่ ๒ กำหนดส่งตารางที่ ๖ - ๑๐	ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก การแจ้งความประสงค์ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๑.๑ จนท.รปภ. นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจ ค้น	-	- ไม่พาไปดำเนินการตาม ขั้นตอน
๒	ขั้นตอนหลัก จนท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสาร และอาวุธปืน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ เอกสารตามประกาศ กพท. ๒.๒ ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร ๒.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	- - -	- ไม่นำเอกสารต้นฉบับ มาแสดง - เอกสารหมดอายุ - เอกสารปลอม - ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตาม เอกสารที่แสดง - ทะเบียนปืนปลอม -
๓	ขั้นตอนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ออก ใบอนุญาต ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ๓.๑ ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ ๒ ๓.๒ ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืน และเครื่องกระสุนไปเก็บอากาศยาน	- -	- ตรวจพบความไม่ถูกต้อง ตามขั้นตอนหลักที่ ๒ - ไม่ตรวจทานความถูกต้อง ตามขั้นตอนหลักที่ ๒ - ออกใบอนุญาตโดยไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายชื่อไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.๑	จนท.รปภ. นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น Unknown Factor: ๑.๑.๑ ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน	✓			
๒.๑	ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท. Unknown Factor: ๒.๑.๑ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง ๒.๑.๒ เอกสารหมดอายุ ๒.๑.๓ เอกสารปลอม		✓		
๒.๒	ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร Unknown Factor: ๒.๒.๑ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง ๒.๒.๒ ทะเบียนปืนปลอม		✓		
๒.๓	ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน Unknown Factor: -	-	-	-	-
๓.๑	ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ Unknown Factor: ๓.๑.๑ ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ ๓.๑.๒ ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒	✓	✓		
๓.๒	ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน Unknown Factor: ๓.๒.๑ ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	✓			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๒.๑	ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท. Unknown Factor: ๒.๑.๑ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง ๒.๑.๒ เอกสารหมดอายุ ๒.๑.๓ เอกสารปลอม		๑ ๑ ๒			๑ ๑ ๑		๑ ๑ ๒
๒.๒	ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร Unknown Factor: ๒.๒.๑ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง ๒.๒.๒ ทะเบียนปืนปลอม		๑ ๒			๑ ๑		๑ ๒
๒.๓	ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน Unknown Factor: -		-			-		-
๓.๑	ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ Unknown Factor: ๓.๑.๒ ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒		๓			๒		๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๒.๑.๑ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมา แสดง ๒.๑.๒ เอกสารหมดอายุ ๒.๒.๑ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรง ตามเอกสารที่แสดง ๒.๑.๓ เอกสารปลอม ๒.๒.๒ ทะเบียนปืนปลอม	ดี	ต่ำ (๑) ข้อ ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๒.๑	ค่อนข้างต่ำ(๒) ข้อ ๒.๑.๓, ๒.๒.๒	ปานกลาง(๓)
๓.๑.๒ ไม่ตรวจทานความถูกต้อง ตามขั้นตอนหลักที่ ๒	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖) ข้อ ๓.๑.๒
	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนการขอให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ) ของ ทอท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์ รปภ. (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ (สรภ./ฟรภ., สมอ./ผมอ.ของท่าอากาศยาน, ฝมบ., สตส.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ (ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท. / ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ (สรภ./ฟรภ., สมอ./ผมอ.ของท่าอากาศยาน, ฝมบ., สตส.)

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.กำหนด ๑. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์ รปภ. ๔. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตที่ ทอท.ระบุ ไม่ตรวจทานความถูกต้องตาม ขั้นตอนหลักที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของเอกสารตามประกาศ กพท. ๒. ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร ๓. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	✓		
๒	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอแนะ (ทอท.ได้กำหนดเป็นมาตรการควบคุม และดำเนินการเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว) ๑. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายใน การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ในทุกรูปแบบ ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานในหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อ ให้พนักงานตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและ ทางอาญาในกรณีกระทำการทุจริต ตลอดจน มีการดำเนินการลงโทษอย่างจริงจังในกรณีที่พบว่า มีพนักงานผู้ใดกระทำการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบาย ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงาน ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ - นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท. พ.ศ.๒๕๕๙ - นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ - ขั้นตอนการปฏิบัติกรับเรื่องร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - คู่มือวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยและ	พฤติกรรมทุจริต (เพิ่มเติม) ที่สำนักงาน ป.ป.ท.เสนอแนะ ๑. เอื้อประโยชน์กับเครือญาติ หรือผู้ที่สนิท สนมกัน ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างจากรายอื่น ๒. เรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ เอกสารในแต่ละขั้นตอน ๓. เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถ ดำเนินการตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น	✓		

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>การลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศ ทอท.เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค <p>๒. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่มือการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน (ฉบับที่ ๒)- คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การดำเนินงานเมื่อตรวจพบอาวุธปืน, เครื่องกระสุนปืน, ขงกระสุนปืน (แมกกาซีน), ชิ้นส่วนอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธ- จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน- จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน)- จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ <p>๓. จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานผ่านเว็บไซต์ ทอท.- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำ				

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เผื่อระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. จัดให้มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์ ๔. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ ๕. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ - นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท. พ.ศ.๒๕๕๔ - นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ - ขั้นตอนการปฏิบัติกรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - คู่มือวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๕๔	เนื่องจากการทุจริตในกระบวนการออกใบอนุญาตให้นำอากาศยานและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ) ถือเป็นกรณี ที่ ทอท.ไม่สามารถยอมรับให้เป็นความเสี่ยงได้ ทอท.จึงได้จัดทำกฎระเบียบ กระบวนการ และมาตรการออกใบอนุญาตฯ ที่เข้มงวดและรัดกุม ตลอดจนมีมาตรการการควบคุมภายในที่เพียงพอ จึงไม่เคยปรากฏกรณีทุจริตในกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ของ ทอท.

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none">- ประกาศ ทอท.เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๖. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">- คู่มือการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน (ฉบับที่ ๒)- คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การดำเนินงานเมื่อตรวจพบอาวุธปืน, เครื่องกระสุนปืน, ของกระสุนปืน (แมกกาซีน), ชิ้นส่วนอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธ <ul style="list-style-type: none">- จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน- จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ผรภ. ของท่าอากาศยาน)- จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ ๗. จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">- คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานผ่านเว็บไซต์ ทอท.- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของสายการบิน	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	จัดให้มี คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน		
๒	จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน		
๓	จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์ รปภ.		
๔	จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ		
๕	ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท. พ.ศ.๒๕๕๙ - นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - ขั้นตอนการปฏิบัติกรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - คู่มือวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ - ประกาศ ทอท.เรื่อง การงดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 		
๖	กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสนามบิน (ฉบับที่ ๒) - คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การดำเนินงานเมื่อตรวจพบอาวุธปืน, เครื่องกระสุนปืน, ของกระสุนปืน (แมกกาซีน), ชิ้นส่วนอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธ - จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฟรภ.ของท่าอากาศยาน) - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ 		
๗	จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ ขั้นตอนการยื่นเอกสารจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับ 		

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
	<p>อากาศยาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยานผ่านเว็บไซต์ ทอท. - เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของสายการบิน 		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑) หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนการขอให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ) ของ ทอท.
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ๒. ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร ๓. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตจากการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เอื้อประโยชน์กับเครือญาติ หรือผู้ที่สนิทสนมกัน ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างจากรายอื่น ๒. เรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารในแต่ละขั้นตอน ๓. เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเหตุการณ์ทุจริตจากการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทสภ.

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	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>2. จบท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน</p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาคความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สตส.)</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., ฝมบ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)</p>	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืน ไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง 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	
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต					
<u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม <u>ขั้นตอนหลักที่ 2</u>	1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2	1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ผรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)	✓		-
	2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2	1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)			
		1. จัดให้หัวหน้าชุด (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.)	✓		-

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทคม.

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.ปรภ. นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น</p>	<p>อาจเกิดการฉ้อโกงเจ้าหน้าที่ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน</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 (สผอ.),</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>2. จนท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน</p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สตส.)</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ถูกต้องตรงตามเอกสาร	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	
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต <u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม <u>ขั้นตอนหลักที่ 2</u>	1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2 2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2	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., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.) 1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)	✓ ✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)			
		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., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)	✓		-

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการระบความเสีงจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของ ทอท.

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00

ณ ห้องประชุม ทอท.5 ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

[illegible]

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผรภ.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายนอกราชอาณาจักร)
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายนอกราชอาณาจักร)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>1. การแจ้งความประสงค์</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>1.1 จนท.รปภ.นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจต้น</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน</p>	<p>มาตรการควบคุม</p> <p>1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ผรภ.) / ส่วนรักษาความปลอดภัย (สรภ.) ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ผรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. แบบฟอร์มลงบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (รายงานการตรวจพบวัตถุอันตราย)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>2. จันท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงภัยทุจริต</p> <p>2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปกับอากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>ประกอบด้วย ฝรภ. / สรภ., ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.) / ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.), ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สคส.)</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>	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่อง กระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ เอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืน ไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียน ปืนปลอม	4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ. / สรภ., ฝมอ. / สมอ., ฝมบ. และ สตส.) 1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ. / สรภ., ฝมอ. / สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน 2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี 3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray	✓		-
ขั้นตอนหลัก 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต					
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2	1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2 2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็นไปตามประกาศ กพท. 2. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่นำส่งค่าธรรมเนียมให้ ทอท.	5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฟรก. / สรภ., ผมอ. / สมอ., ผมบ. และ สดส.) 1. มีใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับซื้อขาย (Receipt / Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุดิบทรายไปกับอากาศยาน 2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งฝ่ายการเงิน (ฝกง.) 3. มีการนำส่งต้นฉบับใบเสร็จและเงินให้ ฝกง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน 4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สดส.	✓		
		1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับซื้อขาย (Receipt / Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุดิบทรายไปกับอากาศยาน 2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง ฝกง.	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.3 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	<p>3. มีการนำส่งต้นขั้วใบเสร็จและเงินให้ ผกก. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ผรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ผรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ผรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ผรภ. / สรภ., ผมอ. / สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p>	✓		

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

ชื่อ ๑๘ พค

(..... หจก.ป.ส.ว. บจก.อ.ว.อ.ส.อ.

ตำแหน่ง ผอ.อ.ป.อ.

วันที่ 29 ส.ค. 69

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทตม.

ชื่อกระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายนอกราชอาณาจักร)
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ภายนอกราชอาณาจักร)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>1. การแจ้งความประสงค์</p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>1.1 จมท.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. แบบฟอร์มลงบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (รายงานการตรวจพบวัตถุอันตราย)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ</p>	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		ประกอบด้วย ฝรภ. / สรภ., ฝ่ายมาตรฐาน ทำอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.) / ส่วนมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.), ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สตส.)			
<p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>2. จนท.ตรวจสอบเอกสาร และอาวูปีน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและ ถูกต้องของเอกสารตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.)</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวูปีนไปกับ อากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบ ตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสาร ต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของทำอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ. / สรภ. ของทำอากาศยาน)</p>	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนในให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	<p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. 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	
2.3 ตรวจสอบความสอดคล้องของ อาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้ เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน 2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี 3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray	✓		-
ขั้นตอนหลัก 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต					
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม ขั้นตอนหลักที่ 2	1. ตรวจสอบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2 2. ไม่ตรวจหาความถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจโกงเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็นไปตามประกาศ กพท.</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่นำส่งค่าธรรมเนียมให้ ทอท.</p>	<p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ปรก. / สรภ., ผมอ. / สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p> <p>1. มีใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับซื้อขาย (Receipt / Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพัสดุอันตราขายไปกับอากาศยาน</p> <p>2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งฝ่ายการเงิน (ฟกง.)</p> <p>3. มีการนำส่งต้นฉบับใบเสร็จและเงินให้ ฟกง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.</p>	✓		-
		<p>1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับซื้อขาย (Receipt / Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพัสดุอันตราขายไปกับอากาศยาน</p> <p>2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง ฟกง.</p>	✓		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.3 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้ อาคารเป็นและเครื่องกระสุนไปกับ อากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	<p>3. มีการนำส่งต้นฉบับเสร็จและเงินให้ ผกก. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor) / พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ปรก. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ปรก. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ปรก. / สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ปรก. / สรภ., ผบอ. / สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		6. ผบ.สรุปรายงานการออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำวุธปืนและเครื่องกระสุนไปเก็บอากาศยาน ให้ กพท. ทราบเป็นประจำทุกปี			

ชื่อ พ.ต.ท. อ. ๑๒

(.. สุจิตต์ ตักกลนันท ..)

ตำแหน่ง ผอ. ๑๑๑. ๑๑๑. ๑๑๑.

วันที่ ๑๑ ๑๑ ๑๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการวางระบบการประเมินความเสี่ยงและประพัตมิชอบของกระทรวงคมนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00

ณ ห้องประชุม ฝรภ.ทคม. อาคารสำนักงาน ทคม.

[illegible]

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผปช.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทดลองบินหลังซ่อม
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตทดลองบินหลังซ่อม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสารผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลการบินทดลองหลังการซ่อมเครื่องบิน เครื่องและยานแบบฟอร์มขออนุญาตการบินทดลองหลังซ่อมเครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ส่วนตัว 	<ol style="list-style-type: none"> การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับพอท. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 	✓		<ol style="list-style-type: none"> ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>ยานั้นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
<p><u>การตรวจสอบเอกสาร</u></p> <p>พนักงานกะพิธีการบิน</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลตาม</p> <p>แผนการบินและ</p> <p>แบบฟอร์มการขออนุญาต</p> <p>บินทดลองหลังการซ่อม</p> <p>เครื่อง</p>	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน</p> <p>ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และ</p> <p>ลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ</p> <p>2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ</p> <p>เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยานรวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ</p> <p>ทอท.</p>	✓		<p>1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
<p><u>ก. ๖ พิจารณา</u></p> <p>ธุรการส่วนบริหารกลาง</p> <p>ฝ่ายอำนวยความสะดวก</p> <p>ยานสุวรรณภูมิ หรือฝ่าย</p> <p>อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน</p> <p>ดอนเมือง หรือพนักงาน</p> <p>งานกะพิธีการบินเสนอ</p> <p>ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ</p> <p>คำร้อง</p>	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน</p> <p>ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ</p> <p>2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว</p>	✓		<p>1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.</p> <p>4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รองผู้อำนวยการท่าอากาศ (ในเวลาทำการ) หรือ พนักงานเวรอำนวยความสะดวก (นอกเวลาทำการ) ประธานงานด้วยวาจากับ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน	-	การสอบถามความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	✓		-

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผปช.ทคม.

ชื่อกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทดลองบินหลังซ่อม
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตทดลองบินหลังซ่อม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูล การบินทดลองหลังการ ซ่อมเครื่องยนต์ แบบฟอร์มขออนุญาตการ บินทดลองหลังซ่อมเครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน 	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>ยานอื่นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
<p><u>การตรวจสอบเอกสาร</u></p> <p>พนักงานกะพิธีการบิน</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลตาม</p> <p>แผนการบินและ</p> <p>แบบฟอร์มการขออนุญาต</p> <p>บินทดลองหลังการซ่อม</p> <p>เครื่อง</p>	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน</p> <p>ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และ</p> <p>ลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ</p> <p>2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ</p> <p>เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน</p> <p>รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยานทั้งเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว</p> <p>สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ</p> <p>ทอท.</p>	✓		<p>1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยาน และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
การพิจารณา การส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ฝ่ายศุลกากร หรือฝ่าย หน่วยงานท่าอากาศยาน ดอนเมือง หรือพนักงาน งานกะพิธีการบินเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ คำร้อง	<p>1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น</p> <p>2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>	<p>1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ</p> <p>2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่</p> <p>3. การตรวจสอบเอกสารรายงานท่าอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว</p>	✓		<p>1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ</p> <p>2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		<p>สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท.</p> <p>4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน</p> <p>5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p>			
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (ในเวลาทำการ) หรือ พนักงานเวรอำนาจการ (นอกเวลาทำการ) ประสานงานด้วยวาจา กับ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน	-	<p>การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
หรือ รองผู้อำนวยการทำ อากาศยาน ตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติการ เดินอากาศ. พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 3 อนุมัติลงนาม อนุญาตให้การบิน ทดลองหลังการซ่อมเครื่อง					

ชื่อ
 (..... นายชาญชัย ๓๖/๕๕/๖๖๕.....)
 ตำแหน่ง วิศวกร.....
 วันที่ 12 ๕๕.....

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผรภ.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.รภ.นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไม่ไป ดำเนินการตามขั้นตอน	1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติ ที่ชัดเจน (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ผรภ.)/ ส่วนรักษาความปลอดภัย (สรภ.) ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความ ปลอดภัย (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ ประกอบด้วย ผรภ./สรภ., ฝ่ายมาตรฐาน ท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ผมอ.)/ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สโม),	✓		-

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

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	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)			
		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., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)	✓		-

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผรภ.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.รภ.นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจค้น</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน</p>	<p>1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ผรภ.)/ส่วนรักษาความปลอดภัย (สรภ.) ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับประกอบด้วย ผรภ./สรภ., ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ผมอ.)/ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สโม.),</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยกิจการบิน (ฝมบ.) และ สำนักตรวจสอบ (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. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	<ol style="list-style-type: none"> 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., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.) 	✓		-
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน 2. จัดให้มีการฝึกอบรมทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี 3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray 	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต <u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม <u>ขั้นตอนหลักที่ 2</u>	1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2 2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2	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.) 1. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 2. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)	✓ ✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปใช้อากาศยาน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	<p>3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)</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., ฝมบ. และ สตส.)</p>	✓		-

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝรภ.ทสภ.

ชื่อกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)

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>มาตรการควบคุม</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. แบบฟอร์มลงบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (รายงานการตรวจพบวัตถุอันตราย)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		ประกอบด้วย ฝรภ./สรภ., ฝ่ายมาตรฐาน ทำอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.)/ ส่วนมาตรฐานทำอากาศยานและอาชีวอนามัย (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 ก่อนออกไปอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของทำอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ. ของทำอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของทำอากาศยาน)	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	<p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฟรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฟรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฟรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฟรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฟรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p>	✓		-
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	<p>1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี</p> <p>3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม</p> <p>ขั้นตอนหลักที่ 2</p>	<p>1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2</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., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p>	✓		-
	<p>2. ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ 2</p>	<p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็นไปตามประกาศ กพท.	<p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ./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>	✓		
		<p>1. มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับซื้อขายย่อ (Receipt/Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาตัวผู้โดยสารไปกับอากาศยาน</p> <p>2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งฝ่ายการเงิน (ฝกง.)</p> <p>3. มีการนำส่งต้นฉบับใบเสร็จและเงินให้ ฝกง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.</p>			-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.3 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปใช้อากาศยาน	2. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่นำส่งค่าธรรมเนียมให้ ทอท.	1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (Receipt/Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายไปใช้อากาศยาน 2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง ผกง. 3. มีการนำส่งต้นฉบับใบเสร็จและเงินให้ ผกง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน 4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.	✓		-
	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ผรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)	✓		-

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

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผรภ.ทคม.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปทำอากาศยาน (ออกนอกราชอาณาจักร)

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>อาจเกิดการฉ้อโกงเจ้าหน้าที่ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน</p>	<p>1. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ผรภ.) / ส่วนรักษาความปลอดภัย (สรภ.) ของท่าอากาศยาน)</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. แบบฟอร์มลงบันทึกการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง (รายงานการตรวจพบวัตถุอันตราย)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<p><u>ขั้นตอนหลัก</u></p> <p>2. จนท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน</p> <p><u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)</p>	<p>อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถนำอาวุธปืนไปเก็บอากาศยานได้แม้เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกำหนดของรัฐ อาทิ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง, เอกสารหมดอายุ, เอกสารปลอม และเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>ประกอบด้วย ฝรภ./สรภ., ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.)// ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (สมอ.), ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ (สพอ.), ฝ่ายความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และสำนักตรวจสอบ (สสส.)</p> <p>1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต</p> <p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ. ของท่าอากาศยาน)</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
2.2 ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเอกสารหลักฐานได้ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืน ไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง และทะเบียนปืนปลอม	<p>5. 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>	✓		-
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจปล่อยให้เครื่องกระสุนค้างอยู่ในอาวุธปืน	<p>1. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุน</p> <p>2. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลดกระสุนเป็นประจำทุกปี</p> <p>3. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray</p>	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
<u>ขั้นตอนหลัก</u> 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต					
<u>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u> 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องตาม <u>ขั้นตอนหลักที่ 2</u>	1. ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงาน เจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแล การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอน การปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		-
	2. ไม่ตรวจพบความถูกต้องตามขั้นตอน หลักที่ 2	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ก่อนออกใบอนุญาต	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.2 การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตั้งใจโกงเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยไม่เป็นไปตามประกาศ กพท.	<p>2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฟรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฟรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฟรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน)</p> <p>5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฟรภ./สรภ., ผมอ./สมอ., ผมบ. และ สตส.)</p>	✓		
		<p>1. มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับซื้อขายย่อ (Receipt/Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพัสดุอื่นตรงไปยังกับอากาศยาน</p> <p>2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งฝ่ายการเงิน (ฟกง.)</p> <p>3. มีการนำส่งต้นฉบับใบเสร็จและเงินให้ ฟกง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน</p> <p>4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.</p>			-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
3.3 ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน	2. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจไม่นำส่งค่าธรรมเนียมให้ ทอท.	1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับซื้อขาย (Receipt/Tax Invoice) (ABB) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือพัสดุอันตราไปกับอากาศยาน 2. ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่ง ฝก.ง. 3. มีการนำส่งต้นฉบับเสร็จและเงินให้ ฝก.ง. ตรวจสอบความถูกต้องทุกวันทำงาน 4. มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก สตส.	✓		-
	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	1. จัดให้มี Checklist เอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต 2. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 3. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 4. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ฝรภ./สรภ.ของท่าอากาศยาน) 5. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SOP (ฝรภ./สรภ., ฝมอ./สมอ., ฝมบ. และ สตส.)	✓		-

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

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ฝปช.ทสภ.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตขึ้นขั้นตอนการขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูล การบินทดลองหลังการ ซ่อมเครื่องและยื่น แบบฟอร์มขออนุญาตการ บินทดลองหลังการซ่อม เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน ทั้งเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน 	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานกะพิธีการบิน ตรวจสอบข้อมูลตามแผน การบินและแบบฟอร์มการ ขออนุญาตบินทดลองหลัง การซ่อมเครื่อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ เติมน้ำมัน พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560			
		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. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560			
การพิจารณา ธุรการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานดอนเมือง หรือพนักงานกะพิธิการบิน เสนอผู้ชำนาญการ อนุมัติค่าจ้าง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 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. การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560			
<u>การลงนาม/</u> <u>คณะกรรมการมีมติ</u> ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน (ในเวลาทำการ) หรือ พนักงานเวร ผู้อำนวยการ (นอกเวลาทำการ) ประสานงาน ด้วยวากับผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานหรือ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยาน ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน	-	การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
เจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 3 อนุมัติลงนาม อนุญาตให้การบิน ทดลองหลังการซ่อมเครื่อง					

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

แบบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ผปช.ทตม.

ชื่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง
ความเสี่ยงทุจริต อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตทดลองบินหลังการซ่อมเครื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูล การบินทดลองหลังการ ซ่อมเครื่องและยื่น แบบฟอร์มขออนุญาตการ บินทดลองหลังการซ่อม เครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษ โดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 	<ol style="list-style-type: none"> การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของ เครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน หักเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ ทอท. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของ ข้อมูลระหว่างอากาศยาน ศูนย์ซ่อม อากาศยานนั้นๆ และห้องบังคับการบิน 	✓		<ol style="list-style-type: none"> พบพบคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560			
การตรวจสอบเอกสารพนักงานพิธีการบิน ตรวจสอบข้อมูลตามแผนการบินและแบบฟอร์มการขออนุญาตบินทดลองหลังการซ่อมเครื่อง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อนายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยานรวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยานทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าวสายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ กพท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
		5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560			
การพิจารณา ธุรการส่วนบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือฝ่ายอำนวยความสะดวก ทำอากาศยานดอนเมือง หรือพนักงานกะพิธีการบิน เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติสำรอง	1. อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถช่วยดำเนินการได้เร็วขึ้น 2. อาจเกิดเหตุการณ์เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	1. การตรวจสอบเอกสารรายชื่อนักบิน ผู้ควบคุมอากาศยาน, นายช่างประจำอากาศยาน บริเวณการบินทดลองหลังซ่อม และลายมือชื่อ นายสถานีหรือผู้มีอำนาจอนุมัติของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ 2. การตรวจสอบแผนการบิน เรื่องของเครื่องหมาย สัญชาติ และทะเบียนอากาศยาน รวมทั้งเส้นทางบิน วันเวลา ให้ถูกต้องและตรงกับคำขออนุญาตทดลองบินหรือไม่ 3. การตรวจสอบเอกสารรายงานทำอากาศยาน ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งเอกสารดังกล่าว สายการบินต้องแสดงรายชื่อลูกเรือให้กับ กพท. 4. การประสานเพื่อสอบถามความถูกต้องของข้อมูลระหว่างทำอากาศยาน ศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นๆ และหอบังคับการบิน	✓		1. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ 2. จัดหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ ผู้อำนวยการทำอากาศยาน รองผู้อำนวยการ ทำอากาศยาน (ในเวลา ทำการ) หรือ พนักงานเวร อำนวยความสะดวก (นอกเวลา ทำการ) ประสานงาน ด้วยวาจากับผู้อำนวยความสะดวก ทำอากาศยานหรือ รองผู้อำนวยการ ทำอากาศยาน ตามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน	-	5. การกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP) 6. การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ เดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 การสอบทานความถูกต้องของข้อมูลไปยังผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง	✓		-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สาเหตุทำให้เกิดการทุจริต	มาตรการควบคุม	ประเมิน		มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
			พอ	ไม่พอ	
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 3 อนุมัติลงนามอนุญาตให้ทำการบินทดลองหลังการซ่อมเครื่อง					

ชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่