

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับ
อากาศยาน (ภายในประเทศ)

หน่วยงาน บริษัท ทำอากาศยานไทย 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	<p>ขั้นตอนหลัก การแจ้งความประสงค์</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑.๑ จันท.ร.ปภ. นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจคืน</p>	-	- ไม่พาไปดำเนินการตามขั้นตอน
๒	<p>ขั้นตอนหลัก จันท.ตรวจค้นตรวจสอบเอกสารและอาวุธปืน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท.</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร</p> <p>๒.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน</p>	- - -	<p>- ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง</p> <p>- เอกสารหมดอายุ</p> <p>- เอกสารปลอม</p> <p>- ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง</p> <p>- ทะเบียนปืนปลอม</p> <p>-</p>
๓	<p>ขั้นตอนหลัก พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓.๑ ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒</p> <p>๓.๒ ออกใบอนุญาต (Permit) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปเก็บอากาศยาน</p>	- -	<p>- ตรวจพบความไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒</p> <p>- ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒</p> <p>- ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข</p>

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

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) ให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปเก็บอากาศยาน Unknown Factor: ๓.๒.๑ ออกใบอนุญาตโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	✓			

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

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๒.๑	ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท.							
	Unknown Factor:							
	๒.๑.๑ ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง		๑			๑		๑
	๒.๑.๒ เอกสารหมดอายุ		๑			๑		๑
	๒.๑.๓ เอกสารปลอม		๒			๑		๒
๒.๒	ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร							
	Unknown Factor:							
	๒.๒.๑ ทะเบียนอาวุธปืนไม่ตรงตามเอกสารที่แสดง		๑			๑		๑
	๒.๒.๒ ทะเบียนปืนปลอม		๒			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	แผนการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนการขอให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกักอากาศยาน (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./ฝมอ.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./ฝมอ.ของท่าอากาศยาน, ฝมบ., สตส.)

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.กำหนด</p> <p>๑. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดให้มีการเฝ้าระวังผ่านศูนย์ รปภ.</p> <p>๔. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงทุกจริตที่ ทอท.ระบุ</p> <p>ไม่ตรวจทานความถูกต้องตามขั้นตอนหลักที่ ๒ ประกอบด้วย</p> <p>๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท.</p> <p>๒. ตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร</p> <p>๓. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาวุธปืน</p>	✓		
๒	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอแนะ (ทอท.ได้กำหนดเป็นมาตรการควบคุมและดำเนินการเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว)</p> <p>๑. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและทางอาญาในกรณีกระทำการทุจริต ตลอดจนมีการดำเนินการลงโทษอย่างจริงจังในกรณีที่พบว่า มีพนักงานผู้ใดกระทำการทุจริต</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่ ทอท.ดำเนินการ</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <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 การดำเนินการทางวินัยและ 	<p>พฤติการณ์ทุจริต (เพิ่มเติม) ที่สำนักงาน ป.ป.ท.เสนอแนะ</p> <p>๑. เอื้อประโยชน์กับเครือญาติ หรือผู้ที่สนิทสนมกัน ทำให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างจากรายอื่น</p> <p>๒. เรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารในแต่ละขั้นตอน</p> <p>๓. เรียกรับเงินพิเศษโดยอ้างว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น</p>	✓		

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>การลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ ทอท.เรื่อง การงดรับของขวัญ <p>ในเทศกาลปีใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, ซองกระสุนปืน (แมกกาซีน), ชิ้นส่วนอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธ - จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฝรภ.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 				

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	อาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกั้อากาศยาน ณ บริเวณคานเตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของ สายการบิน				

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
<p>๑. จัดให้มีคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กำหนดการปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดให้มีการเผื่อระวังผ่านศูนย์</p> <p>๔. จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ</p> <p>๕. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีนโยบายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบในทุกรูปแบบ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. - คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท. พ.ศ.๒๕๕๙ - นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ทอท. - ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๔ - ขั้นตอนการปฏิบัติกรรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - คู่มือวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 	<p>เนื่องจากการทุจริตในกระบวนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ) ถือเป็นกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถยอมรับให้เป็นความเสี่ยงได้ ทอท.จึงได้จัดทำกฎระเบียบ กระบวนการ และมาตรการออกใบอนุญาตฯ ที่เข้มงวดและรัดกุม ตลอดจนมีมาตรการการควบคุมภายในที่เพียงพอ จึงไม่เคยปรากฏกรณีทุจริตในกระบวนการออกใบอนุญาตฯ ของ ทอท.</p>

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>- ประกาศ ทอท.เรื่อง การงัดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่</p> <p>- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างบุคคลต้นแบบด้านวินัย” ให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๖. กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่มือการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐานและความปลอดภัย สนามบิน (ฉบับที่ ๒)- คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การดำเนินงานเมื่อตรวจพบอาวุธปืน, เครื่องกระสุนปืน, ของกระสุนปืน (แมกกาซีน), ชิ้นส่วนอาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธ- จัดให้มี Supervisor ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน- จัดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (สรภ./ฝรภ. ของท่าอากาศยาน)- จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการอนุญาตฯ <p>๗. จัดทำเอกสารประกอบโดยแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นเอกสารจนถึงขั้นตอน การออกใบอนุญาตให้ประชาชนผู้มาติดต่อรับทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนไปกักอากาศยาน- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ไปกักอากาศยานผ่านเว็บไซต์ ทอท.- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ไปกักอากาศยาน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของ สายการบิน	

ตารางที่ ๔ 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 - ขั้นตอนการปฏิบัติกรรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือวินัยพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. - ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษผู้กระทำความผิดวินัย 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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">- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกัอากาศยานผ่านเว็บไซต์ ทอท.- เผยแพร่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกัอากาศยาน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของสายการบิน		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑) หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p>	
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