



บันทึกข้อความ

กรมท่าอากาศยาน	สำนักงานเลขานุการกรม
รับที่ 4289	รับที่ 5682
วันที่ 9 ส.ค. 25 68	วันที่ 15-9-68
เวลา 10:35 น.	เวลา 16:18 น.

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานวิเคราะห์บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร. ๒๕๓๐

ที่ คค ๐๕๐๘/ ๑๕๐

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒

เรียน อทย.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกที่ ว ๑๐๒๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท. ๔๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment และขอให้จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนรายงานในระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึกที่ ว ๒๒๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ท้ายหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท. ๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ อาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมได้ จึงขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ จากเดิมกำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามหนังสือ พบร. ที่ คค ๐๕๐๘/๖๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ โดย พบร. ได้จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง เสนอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อพิจารณา ...

๒. ข้อพิจารณา

พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ งานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร ขอตได้โปรดลงนามในร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคมที่แนบ ก่อนแจ้งให้คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยานทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายก๊กก้อง วิมุกตานนท์)

หน.พ.ร.

ลงนามแล้ว



(นายคณัย เรืองสอน)

อ.ท.ย.

๕๗ ส.ค. ๒๕๖๘

ผ่าน สลก.
วันที่ ๓๑.๑๒.๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมท่าอากาศยาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๐๓๒๐-๙ ต่อ ๒๙๓๐

ที่ คค ๐๕๐๘/๓๕๘๘ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมท่าอากาศยาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามบันทึกที่ ว ๑๐๒๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ท้ายหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/สปท. ๔๐๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และบันทึกที่ ว ๒๒๐๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ท้ายหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๐.๓/สปท. ๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้จัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

กรมท่าอากาศยานขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนดให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด กรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดนัย เรืองสอน)

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน


**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**


ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) :งานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง.....

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ


แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่ : <https://www.airports.go.th/post/view/๓๒๕๕๙>

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ การร่างขอบเขตของงาน อาจมีการกำหนดคุณลักษณะให้ใกล้เคียงหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการพิจารณาผลต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันทั้ง ๒ คณะ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์และการรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ให้เป็นคนละชุดกัน หากตรวจพบว่าเป็นชุดเดียวกันให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใหม่	ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ให้เป็นคนละชุดกัน  (เอกสารแนบ ๑)	-

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	๑.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างก่อสร้างอาจเป็นผู้มีส่วน ได้เสียกับสัญญา	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบการ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาในขั้นตอนการพิจารณา ผลการประกวดราคาทุกครั้ง	จัดทำเอกสารการตรวจสอบการ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ลงนามในเอกสารทุกครั้ง และ หากประธานหรือกรรมการทราบว่า ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ หรือจ้างครั้งนั้นให้ประธานหรือ กรรมการผู้นั้นลาออกจากการ เป็นประธานหรือกรรมการใน คณะกรรมการที่ตนได้รับการ แต่งตั้งนั้น และให้รายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อส่งการตามความเห็นสมควรต่อไป	จัดทำเอกสารการตรวจสอบการมี ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง  (เอกสารแนบ ๒)	-
	๑.๓ การเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐผู้เสนอราคาอาจ หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบและ ติดตามกระบวนการเสนอราคา	จัดทำเอกสารการตรวจสอบ “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” และ “การขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม” หากพบว่าผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ ดำเนินการตัดสิทธิผู้เสนอราคา นั้น	จัดทำเอกสารการตรวจสอบ “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” และ “การขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม”  (เอกสารแนบ ๓)	-

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานอาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอย่างรอบคอบ	<p>๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำวันเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สุ่มลงพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ผู้ควบคุมงานเป็นระยะ ๆ</p>	<p>๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำวัน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <div data-bbox="1720 550 1899 726" data-label="Image"> </div> <p>(เอกสารแนบ ๔)</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้าง</p> <div data-bbox="1720 1013 1899 1189" data-label="Image"> </div> <p>(เอกสารแนบ ๕)</p>	-

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
การตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ก่อสร้าง	๓.๑ การตรวจรับในงานจ้าง ก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม สัญญาและเอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร การตรวจวัดปริมาณงานก่อน การส่งงวดงานให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเห็นชอบ เพื่อป้องกันการ การทุจริตในการตรวจรับงาน	ให้ผู้ควบคุมงานทำการตรวจสอบ ตรวจวัดปริมาณงานให้ตรงตาม บัญชีรายการก่อสร้างตามแนบท้าย ในสัญญาจ้าง พร้อมลงนามรับรอง ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเห็นชอบ	ผู้ควบคุมงานทำการตรวจสอบ ตรวจวัดปริมาณงานให้ตรงตาม บัญชีรายการก่อสร้างตามแนบ ท้ายในสัญญาจ้าง พร้อมลงนาม รับรอง  (เอกสารแนบ ๖)	-
	๓.๒ อาจมีการแก้ไขสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างหรือการเรียกรับสินบน และการใช้อำนาจหน้าที่โดย มิชอบ	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาเหตุในการขออนุมัติ การแก้ไขสัญญาหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการแบบก่อสร้าง หรือวงเงินก่อนนำเสนอหัวหน้า หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ	ให้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อให้ ความ เห็นชอบในการพิจารณาแก้ไข สัญญา หรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการแบบ ก่อสร้าง หรือวงเงิน โดยมี คณะกรรมการจากหลายฝ่าย อาทิ เช่น พัสดุ กฎหมาย หรืออื่น ๆ ร่วม ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้อนุมัติ	ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งยังไม่มีเหตุในการแก้ไข สัญญาหรือเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ	รายงาน ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๘

ลงชื่อ..... สุวิทย์ อินทรมาง

(นายณัฐพล เพ็ญธนาลัย)

ตำแหน่ง..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สังกัด..... กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

เบอร์โทร..... ๐๘๗-๖๔๔-๔๙๑๙

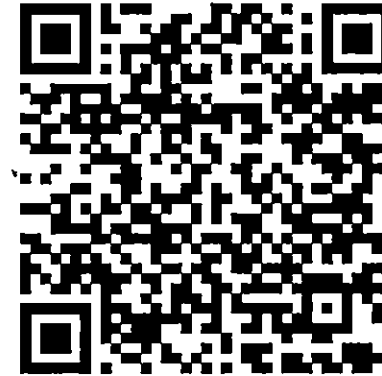
(ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



อินโฟกราฟิกส์

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



การประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของกรมท่าอากาศยาน ๒๕๖๘