



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี 2564

กลุ่มความเสี่ยงที่ 1 – ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)		
		ก่อนบริหาร	หลังการควบคุมภายใน	เป้าหมาย
1.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใสใน การคัดเลือกผู้ค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายพัสดุ	5 x 5 = 25	2 x 4 = 8	2 x 3 = 6
1.2 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษโดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงานที่เสนอการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง	ฝ่ายพัสดุ	4 x 5 = 20	1 x 4 = 4	-
1.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการตรวจรับพัสดุ / มอบงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา	ฝ่ายพัสดุ	5 x 5 = 25	2 x 4 = 8	2 x 3 = 6
1.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการขยายเวลาสิ้นสุดการดำเนินงานอย่างไม่เหมาะสมโดยหน่วยงานต้นเรื่องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้า	ฝ่ายพัสดุ	4 x 3 = 12	2 x 3 = 6	-
1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายในท่าอากาศยานหรือละเว้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทาน	สายงานพัฒนารูธุรกิจและการตลาด	5 x 3 = 15	3 x 3 = 9	2 x 2 = 4
1.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษในการประมูลสัมปทาน	สายงานพัฒนารูธุรกิจและการตลาด	4 x 5 = 20	2 x 3 = 6	-
1.7 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้าที่มีอำนาจ	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	4 x 5 = 20	1 x 4 = 4	-
1.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกยอกของที่ถูกยึดจากการห้ามนำขึ้นอากาศยานเพื่อไปขายต่อ	ท่าอากาศยาน	5 x 3 = 15	3 x 2 = 6	-

กลุ่มความเสี่ยงที่ 1 – ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)		
		ก่อนบริหาร	หลังการควบคุมภายใน	เป้าหมาย
1.9 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานรับของขวัญ ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมจากหน่วยงาน / บุคคลภายนอก	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	4 x 4 = 16	3 x 3 = 9	2 x 2 = 4
1.10 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการบรรจุพนักงาน การแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง	สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ	3 x 3 = 9	2 x 2 = 4	-
1.11 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเอื้อประโยชน์เพื่อให้สิทธิพิเศษในท่าอากาศยานที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก (สิทธิพิเศษในการเข้าเขตที่จำกัด การใช้ช่องทางพิเศษหรือให้ยืมบัตรพนักงาน)	ท่าอากาศยาน	5 x 3 = 15	3 x 2 = 6	-
1.12 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเผยแพร่ข้อมูลลับโดยไม่ได้รับอนุญาต	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4 x 5 = 20	2 x 3 = 6	-
1.13 ความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการคัดเลือกผู้ค้าสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายพัสดุ	4 x 5 = 20	1 x 3 = 3	-
1.14 ความเสี่ยงที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ (สัมปทาน)	สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด	4 x 5 = 20	2 x 3 = 6	-
1.15 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์	3 x 3 = 9	3 x 2 = 6	-

กลุ่มความเสี่ยงที่ 2 – ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (L) x (I)		
		ก่อนบริหาร	หลังการควบคุมภายใน	เป้าหมาย
2.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแบ่งจำนวนหรือยอดของสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดอำนาจในการอนุมัติ	ฝ่ายพัสดุ	4 x 3 = 12	2 x 3 = 6	-
2.2 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเบิกค่าทำงานล่วงเวลา ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	สายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการ	4 x 3 = 12	3 x 2 = 6	-
2.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	สายงานบัญชี และการเงิน	4 x 4 = 16	2 x 3 = 6	-
2.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกยอกทรัพย์สินของ ทอท. จากคลังพัสดุ	ฝ่ายพัสดุ	5 x 4 = 20	2 x 4 = 8	2 x 2 = 4
2.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการยกยอกของที่ระลึกของ ทอท.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	4 x 3 = 12	3 x 2 = 6	-
2.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการโจรกรรมข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก	สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร	4 x 5 = 20	2 x 3 = 6	-
2.7 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้การสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมแก่สื่อมวลชน	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	3 x 3 = 9	2 x 3 = 6	-
2.8 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ทอท. ที่ไม่เหมาะสม	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	3 x 3 = 9	1 x 3 = 3	-