



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565



ปัจจัยเสี่ยง : การทุจริตในขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ณ ท่าอากาศยาน			
ประเภทความเสี่ยง : ด้านการทุจริต (Fraud)		ระดับความเสี่ยง (L)x(I)	
		ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ (Inherent Risk)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
		ระดับความเสี่ยงเป้าหมาย (Target Risk)	
		5 x 5 = 25	3 x 5 = 15
		1 x 5 = 5	
ที่มาของเป้าหมายในการระบุปัจจัยเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) : การดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในทั้งหมดอย่างครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
- เป้าหมาย ☒ Integrity and Transparency Assessment ☒ Collective Action Coalition Against Corruption ☒ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies		ระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance: RT) : การดำเนินงานต้องไม่เกิดการทุจริต	
		ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) : สถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริต ในกระบวนการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ณ ท่าอากาศยาน	

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ	การดำเนินการหรือกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การเข้าจุดเกิดเหตุ และการแจ้งข้อกล่าวหา				
1.1 พนักงาน ทอท. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของ SOP	- การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน SOP - ฝึกอบรมการปฏิบัติงาน มีการ OJT ของแต่ละงาน และอบรม 3 ม. (มาตรฐานของหลักสูตร / มาตรฐานวิทยากร / มาตรฐานแบบประเมิน) เป็นประจำทุกปี - มีการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง - มีการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Security Awareness) - ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการกระทำการทุจริตและบทลงโทษการกระทำการทุจริต - การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน SOP ให้สอดคล้องกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสถานการณ์ปัจจุบัน	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.
1.2 พนักงาน ทอท. ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบลักลอบเข้าไปกระทำการทุจริต	- คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการกระทำการทุจริตและบทลงโทษการกระทำการทุจริต - ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - มีตารางการปฏิบัติงานเวร (Position Log) - มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อบันทึกเหตุการณ์ - การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	- เพิ่มการสื่อสารและสร้างการรับรู้ถึงบทลงโทษหากกระทำการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบการสับเปลี่ยนแทนเวร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของ ทอท.	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ	การดำเนินการหรือกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่จึงเกิดช่องโหว่ในการกระทำทุจริต	- จัดสรรพนักงานปฏิบัติงานล่วงเวลา	- จัดทำแผนขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สอดคล้องตามที่หน่วยงานกำหนด	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.
2. การเปรียบเทียบปรับ				
2.1 ผู้กระทำความผิดไม่ทราบกระบวนการขั้นตอนการเปรียบเทียบปรับ และอัตราค่าปรับ	- ข้อบังคับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดในเขตท่าอากาศยานควบคุม พ.ศ.2539 - ระเบียบการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดในเขตท่าอากาศยานควบคุม พ.ศ.2540 - การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน SOP - ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - คู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการกระทำการทุจริตและบงการโทษการกระทำการทุจริต - การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการเปรียบเทียบปรับ และอัตราค่าปรับให้ผู้กระทำความผิดรับทราบ	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ	การดำเนินการหรือกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 พนักงาน ทอท.แจ้งอัตรา เปรียบเทียบปรับไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง และออกใบเสร็จไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง	- ข้อบังคับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดในเขตท่าอากาศยานควบคุม พ.ศ.2539 - ระเบียบการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดในเขตท่าอากาศยานควบคุม พ.ศ.2540 - มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อบันทึกเหตุการณ์ - มีการกำหนดคู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ซึ่งระบุ ถึงข้อห้ามการกระทำความทุจริตและบทลงโทษการกระทำความทุจริต - ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด - การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	- จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทอท. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.
2.3 พนักงาน ทอท.ที่ไม่มีหน้าที่ การปฏิบัติงานแอบเข้าพื้นที่มา กระทำความทุจริตเพื่อไปแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน	- มีการกำหนดคู่มือวินัยพนักงานและลูกจ้าง ทอท.ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการ กระทำความทุจริตและบทลงโทษการกระทำความทุจริต - ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด - มีตารางการปฏิบัติงานเวร (Position Log) - มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อบันทึกเหตุการณ์ - การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	- จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทอท. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน - เพิ่มการสื่อสารและสร้างการรับรู้ถึงบทลงโทษหากกระทำ การทุจริต - ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนดของ ทอท.	ปีงบประมาณ 2565	ฝรภ.ทตม.