



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อนยี่ห้อ Hitachi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ศปท. กระทรวงคมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดน้อยมาก	โอกาสเกิดน้อย	โอกาสเกิดปานกลาง	โอกาสเกิดบ่อย	โอกาสเกิดบ่อยมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ภายในองค์กร	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะภายในประเทศในวงจำกัด	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะจนกลายเป็นประเด็นทางสังคม	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ยี่ห้อ Hitachi ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ประมาณราคา และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	4	4	16	สูงมาก
	2	เชิญผู้ประกอบการให้ยื่นข้อเสนอและเจรจา		1	2	2	ต่ำ
	3	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	เรียกรับเงินค่าดำเนินการ เพื่ออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	3	4	12	สูง
	4	เจรจาผู้ประกอบการและทำสัญญา		1	2	2	ต่ำ
	5	ตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	4	4	16	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ประมาณราคา และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จัดทำคู่มือพัสดุ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง)	สื่อสารคู่มือพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ รับทราบ	ต.ค.65 - ก.ย.66	-	ฝ่ายพัสดุ
		มีการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบทำการประจำปี	จัดทำแผนการจัดซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงไว้ล่วงหน้า	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
		แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	จัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ต.ค.65 - ธ.ค.65	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
		มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.66 - มี.ค.66	-	คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท.
		มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ	พิจารณารายละเอียด เพื่อเห็นชอบ	ม.ค.66 - มี.ค.66	-	คณะกรรมการ ทอท.
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	สูง	มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	พิจารณารายละเอียด เพื่อสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	เม.ย.66 - พ.ค.66	-	คณะกรรมการ ทอท.
5. ตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ	พ.ค.66 - ส.ค.66	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ประมาณราคาและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จัดทำคู่มือพัสดุ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง)	ทอท.ได้จัดทำคู่มือพัสดุและสื่อสารคู่มือให้ส่วนงานของ ทอท.รับทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน ทอท.
		มีการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบทำการประจำปี	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดทำแผนการจัดซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง เมื่อเดือน ก.ย.๖๒ และได้มีการปรับปรุงแผนฯ และงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนดำเนินงานการซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๕
		แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานฯ งานซื้ออะไหล่ฯ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๕
		มีคณะกรรมการพิจารณาก่อนการลงงานด้านพัสดุของ ทอท. พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๖
		มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ	คณะกรรมการ ทอท.มีมติเห็นชอบแผนการจัดซื้ออะไหล่ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๖
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	สูง	มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	คณะกรรมการ ทอท.มอบอำนาจให้ กอญ.เป็นผู้ลงนามในสัญญาการจัดซื้ออะไหล่ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๖
5. ตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ	ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๖ และได้มีการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๖