

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤตินิชอบของบริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดซื้อและสินเนอร์สำหรับซ่อมทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน	๑	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และราคาากลาง	๑. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แผนกบริหารงานพัสดุ เริ่มดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติและเพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
					๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความถ่วงดุลระหว่างกัน ๒. คณะกรรมการรับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ๓. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
	๒	การตรวจรับ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด	ปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากผู้ที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่าย ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ จำนวน ๓ คน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายละเอียดรายการที่ต้องตรวจรับพัสดุในงวดงานตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) พร้อมระบุเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการทราบตามรายการส่งมอบตามขอบเขตงาน (TOR)