

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

กระบวนการ/โครงการ จัดจ้างซ่อมทำอากาศยาน Dornier ๒๒๘ แบบคืนสภาพ (Refurbish) หน่วยงาน บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การตรวจรับพัสดุ และการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุและ รายงานผลการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดและ ขอบเขตงานที่กำหนด - กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการ ส่งมอบพัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญาหรือ ข้อตกลง	๑. ชักซ้อมความเข้าใจให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตงานที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับพัสดุ เสนอรายงานให้ กรรมการผู้จัดการ ทราบทุกงวดงาน และติดตามการ ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและการส่งมอบงาน ๓. ดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับเอกสารรายละเอียดขอบเขตงาน ที่จะทำการตรวจรับก่อนวันที่จะส่งมอบงาน เพื่อคณะกรรมการตรวจ รับจะดำเนินการตรวจรับได้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่ทำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง