



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยการประเมินความเสี่ยง มีประเด็นประกอบด้วย

1. การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดประกอบด้วย

1. เหตุการณ์ความเสี่ยง

2. ระดับของความเสี่ยง

3. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด (บอท.) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ตามองค์ประกอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานและกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย
2	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	- หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	0	0	0	0
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตาม ภารกิจ	- การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการ ให้บริการที่รวดเร็วขึ้น	2	2	4	ต่ำ
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคา รายใด รายหนึ่งเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกได้งาน	3	3	9	ปานกลาง
		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ ในกรณีตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา และ การยกเว้นค่าปรับ	3	3	9	ปานกลาง
4.	การบริหารงานบุคคล	- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือญาติ พวักพ้อง หรือบุคคลอื่น ที่ให้ผลประโยชน์ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ทุนให้โทษทางวินัย	2	3	6	ปานกลาง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1.	- หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
2.	- การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	- มีการประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด และเผยแพร่ทุกช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการได้รับทราบและถือปฏิบัติ - มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ - ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนด - มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	แผนการตลาด และ แผนบริหารงานพัสดุ และหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
3.	- คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคา รายใดรายหนึ่งเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกได้งาน	ปานกลาง	- มีการประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด และเผยแพร่ทุกช่องทางเพื่อให้พนักงานและสาธารณชนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการอบรมและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดทำใบรายการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) ทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	แผนกบริหารงานพัสดุ และ หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
4.	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในกรณีตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญาและการยกเว้นค่าปรับ	ปานกลาง	- มีการประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุด และเผยแพร่ทุกช่องทางเพื่อให้พนักงานและสาธารณชนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการอบรมและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง - มีการจัดทำใบรายการตรวจรับพัสดุตามรายการขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	แผนกบริหารงานพัสดุ และ หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
5.	- การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือญาติ พวกพ้องหรือบุคคลอื่นที่ให้ผลประโยชน์ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้คุณให้โทษทางวินัย	ปานกลาง	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงาน - มีการรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับรองตนเองเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทูกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน - มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและมีแนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม - มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	แผนกทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล นางสาวศรินันดา เหมือนแย้ม (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน