



# บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๑๕๕

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)  
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม  
อ้างอิง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๑๒๐๙ ลว. ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  
เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูป  
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็น  
ปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปรามและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ กท ๕๗๐๐/ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (รอบที่ ๑ )

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)กำหนดให้  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือก  
กระบวนการ/งานในภารกิจ จากกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ๑ กระบวนการ และทำการ  
ประเมินตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
การทุจริต)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ  
มิชอบของบริษัทฯ จากกรอบความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ  
ตำแหน่งหน้าที่ และได้ดำเนินจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ (รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) เรียนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

# บันทึกข้อความ

แผนกธุรการ	
รับเลขที่.....	108/02
วันที่.....	5 20.62
เวลา.....	14.15 นาฬิกา

บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด

หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

ที่ ผป. /2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง รายงานสรุปการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

เรียน รองผู้จัดการ (บริหาร)

อ้างถึง 1. มติที่ประชุมผู้บริหาร บริษัท อุ๋กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

2. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0011/ว1209 ลว. 20 กันยายน 2561

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปรามและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ตามมติที่ประชุมผู้บริหารให้หน่วยงานตามสั่งการเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานควบคุมภายใน แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชีและการเงิน แผนกบริหารงานพัสดุ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ส่งความเสี่ยงที่คิดว่ามีผลต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้รองผู้จัดการ (บริหาร)

2. แผนกแผนงานและงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวม การระบุความเสี่ยง ของทั้ง 6 หน่วยงาน ดังนี้

2.1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 8 ปัจจัยเสี่ยง

- การเปิดตรวจรับสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การเบิกเงินสวัสดิการตามสิทธิของพนักงาน เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
- การทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน การใช้ข้อมูลเท็จ
- การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
- ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น ( Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

2.2. หน่วยงานประกันคุณภาพ จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง

- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
- มีลูกหนี้ค้างชำระนานเกินกำหนด
- ทรัพย์สินสูญหาย และที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับบัญชี
- ทรัพย์สินที่จัดหามีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน
- ไม่มีกรอบระยะเวลาในการจ้างที่ชัดเจนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง



2.3. แผนกทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ปัจจัย

- การรับพนักงานโดยไม่มี การตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง เช่น เอกสารประกอบไม่ตรงตามประกาศ การ ใช้วุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองการผ่านงานปลอม
- พนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การไม่ลงวันลา การคำนวณ OT
- พนักงานปลอมแปลงเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น บัตรพนักงาน ใบรับรองเงินเดือน

2.4. แผนกบัญชีและการเงิน จำนวน 2 ปัจจัยเสี่ยง

- การล้างหนี้เงินยืมทตรงเกินกำหนดระยะเวลา
- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระกวางการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา และ เสนอความเห็นชอบการอนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน

2.5. แผนกบริหารงานพัสดุ จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง

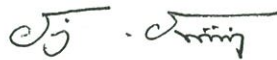
- การได้รับรายละเอียด ข้อกำหนดและขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความ ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การจัดหาไม่ของที่ ไม่ถูกต้องตามความ ต้องการและของที่จัดหามาได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม (ราคาสูง)
- คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง มีประสบการณ์ องค์ความรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะ มีผลต่อการต่อรองราคา ทำให้ของ/ผู้รับจ้าง ที่มีราคาไม่เป็นธรรม (ราคาสูง) คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม อาจมีการเรียกร้อง หาผลประโยชน์ส่วนตัว
- คณะกรรมการตรวจรับขาดประสบการณ์ในการจัดจ้าง ส่งผลให้การพิจารณาตรวจรับ ได้รับของที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการ

3. สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ปีงบประมาณ. 2562 ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการงาน/งานในภารกิจ จากกรอบการประเมินความเสี่ยง การทุจริต 3 ด้าน1 กระบวนการ และทำการประเมินตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแผนกแผนงานและงบประมาณจักได้ดำเนินการต่อไป



(นางสาวอิทธิ เียนสวัสดิ์)

พนักงานแผนงานและงบประมาณ 2

๖๕๕๔๖ ๒๒.๑๑๒๓๔๕๖๗

นัดหมาย ผู้เกี่ยวข้องประชุมหรือ

ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

๒๒.๑. 

๑๑-๒๒๓.๒๒.

5/3/62