

แบบรายงานที่ ๕

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)
ของบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อสีและทินเนอร์สำหรับซ่อมทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	ปานกลาง	๑.๑ จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แผนบริหารงานพัสดุ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
		๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลระหว่างกัน ๒. คณะกรรมการรับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. การตรวจรับ	ปานกลาง	๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากผู้ที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลระหว่างกัน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่าย ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นกรรมการที่ต้องมีความรู้ในงานที่จะตรวจรับนั้นเป็นสำคัญ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อสีและทินเนอร์สำหรับซ่อมทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นไปตามรายละเอียดและขอบเขตงาน และมีการติดตามการปฏิบัติในแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน