



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/๒๐๕.๑

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม
อ้างอิง บันทึกข้อความ ศปท.กท. (ฉบับ กท เลขรับ ๔๓๔/๖๖) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามอ้างอิง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม (ศปท.กท.) กำหนดให้ นขต.กท., เหล่าทัพและหน่วยงานในกำกับของ กท. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และส่งให้ ศปท.กท. เพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จึงขอนำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อ ศปท.กท. ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก

(ปรีศฎางค์ กาศขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินมิชอบ
ของบริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อสีและทินเนอร์สำหรับซ่อมทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน	ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในบริษัทฯ มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เสียหาย	หน่วยงานกำกับดูแล/หน่วยงานตรวจสอบภายนอก เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสีและทินเนอร์สำหรับซ่อม ทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน	๑	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	๑.๑ จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๑.๒ กำหนดราคากลางใกล้เคียงกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	ขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการมี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด			๒	๒	๔	ต่ำ	
๓.๓ การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ			๒	๒	๔	ต่ำ	
	๔	การบริหารสัญญา	๑. การทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	การตรวจรับ	๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ การตรวจรับไม่เป็นไปตาม รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่ กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.bangkokdock.co.th:8080/km/การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ%20ประจำปีงบประมาณ%202566.PDF

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.๑ จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	แผนกบริหารงานพัสดุ ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคล
			๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้พนักงานทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	แผนกบริหารงานพัสดุ ร่วมกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
		๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	แผนกบริหารงานพัสดุ
			๒. คณะกรรมการรับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	แผนกบริหารงานพัสดุ
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด	ปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากผู้ที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	แผนกบริหารงานพัสดุ ร่วมกับแผนกทรัพยากรบุคคล
			๒. คณะกรรมการรับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	-	แผนกบริหารงานพัสดุ

ลงชื่อ



(ปฏิศภางศ์ กาศขุนทด)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด	จัดซื้อสีและทินเนอร์สำหรับซ่อมทำพื้นดาดฟ้าอากาศยาน	๑๔,๙๒๔,๖๒๖.๙๗	เงินนอกงบประมาณ	คัดเลือก	๓๐ วันทำการ		

(เป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณจากแหล่งรายได้ของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด)

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	สีรองพื้น INTERGARD ๒๖๙ RED	๙๐๐ ลิตร	๒๓๖,๗๐๐.๐๐	
๒	สีรองพื้นสีรองพื้น INTERSHIELD ๔๕๖ ORANGE	๑,๗๙๗ ลิตร	๒,๗๐๕,๘๓๙.๕๐	
๓	สีกันสนิม INTERSHIELD ๖GV DARK GREY	๖,๐๑๘ ลิตร	๑๐,๙๕๒,๗๖๐.๐๐	
๔	สีทาพื้น INTERTHANE ๙๙๐ WHITE	๑๕ ลิตร	๔,๘๗๕.๐๐	
๕	สีทาพื้น INTERTHANE ๙๙๐ SIGNAL RED	๑๕ ลิตร	๗,๘๐๐.๐๐	
๖	สีทาพื้น INTERTHANE ๙๙๐ DK ADMIRALTY GREY	๑๕ ลิตร	๔,๘๗๕.๐๐	
๗	สีทาพื้น INTERTUF ๒๖๒ GREY	๒๕ ลิตร	๕,๗๕๐.๐๐	
๘	สีทาพื้น INTERTUF ๒๖๒ RED	๒๕ ลิตร	๖,๒๕๐.๐๐	
๙	ทินเนอร์ใช้สำหรับผสมสี GTA๒๒๐	๑๔๐ ลิตร	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ทินเนอร์ใช้สำหรับผสมสี GTA๗๑๓	๑๖ ลิตร	๒,๔๐๐.๐๐	
		รวมเป็นเงิน	๑๓,๙๔๘,๒๔๙.๕๐	
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙๗๖,๓๗๗.๔๗	
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑๔,๙๒๔,๖๒๖.๙๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
โครงการจัดซื้อและหินเนอร์สำหรับ ซ่อมทำพื้นลาดฟ้าอากาศยาน	๑	การจัดทำรายละเอียดขอบเขต งาน (TOR) และราคากลาง	๑. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แผนกบริหารงานพัสดุ เริ่มดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติและเพื่อให้การ ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
					๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความถ่วงดุลระหว่างกัน ๒. คณะกรรมการรับรองตนเองโดยรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ หรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ๓. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
	๒	การตรวจรับ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้การ ตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขต งาน (TOR) ที่กำหนด	ปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผู้ที่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก หลายฝ่ายเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผู้ที่มีความรู้จากหลายฝ่าย ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ จำนวน ๓ คน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุจัดทำรายละเอียดรายการที่ต้องตรวจรับพัสดุในวงงานตาม ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) พร้อมระบุเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบการตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รายงานความคืบหน้าของการ ดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการทราบตามรายการส่งมอบตามขอบเขตงาน (TOR)