



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ได้รับการอนุมัติจากรองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

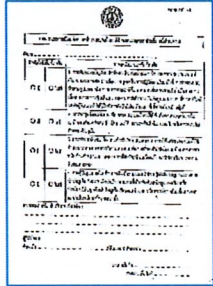
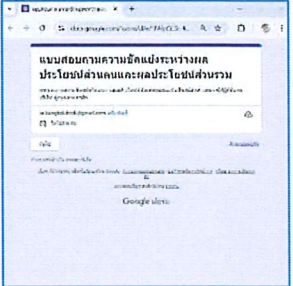
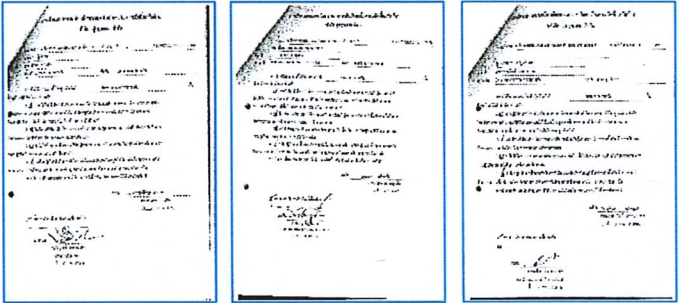
Link เผยแพร่
http://www.bangkokdock.co.th:๘๐๘๐/km/%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙C%E๐%B๘%A๕%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%B๓%E๐%B๘%๘๐%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%๙C%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%AB%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๔%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๑%E๐%B๘%๘๐%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%A๒%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%B๘%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๔%E๐%B๘%๙๕%๒๐%E๐%B๘%๙B%E๐%B๘%B๕%๒๐๒๕๖๘.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนด ร่างขอบเขต งาน	การกำหนดยี่ห้อ เฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบ รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โดยมีสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อ ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ตามคำสั่งบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ที่ 142/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 1 และ อบจ. 2  2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งเป็นการแต่งตั้งประจำเดือนหรือตามโครงการ ที่สำคัญๆ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นต้น 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดร่าง TOR ตามที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และศึกษาวิธีการจัดทำร่าง TOR จากหน่วยงานอื่นๆ	ประสานกับแผนบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68 โดยมีวิทยากรของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  2. หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้เผยแพร่คู่มือใน www.bangkokdock.co.th   

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/ เรียกสินบน	ปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอเรียก/ รับสินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำกับและติดตามให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการขอเรียกหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยพนักงาน และลูกจ้างต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ทุก 6 เดือนในแ่ ละปี ตามแบบฟอร์มรายงานความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้เป็นการรายงานฯ ผ่านช่องทาง Online : https://forms.gle/ysS3MpA2HgvWp7u3A   2. คณะกรรมการตรวจรับได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ/จัด จ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการเรียก รับสินบน 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรม ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, 2. ซื่อสัตย์สุจริต, 3. กล้า ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว, 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ, และ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการป้องกันการเรียกรับสินบน รวมถึงการไม่รับประโยชน์ อื่นใด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม อบรม และบันทึกภาพถ่าย พร้อมส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  2. บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการ เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์รีดสีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนในการจัดซื้อสูงกว่า ราคาตลาด	ปานกลาง	ควรกำหนดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน เทคนิคเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการ กำหนดร่าง TOR ให้เหมาะสม	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	บริษัท ได้มีการแต่งตั้งพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อให้การจัดทำร่าง TOR มีความถูกต้อง เหมาะสม และโปร่งใส
2	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/ เรียกรับสินบน เพื่อกำหนด ราคากลาง	ปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	บริษัทฯ ได้กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการห้าม เรียกรับหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน และลูกจ้าง และแผนกบริหารงานพัสดุ ได้มีการแจ้งกับคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน รวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆ ที่อาจส่อไปในทาง ทุจริตได้ และได้ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด



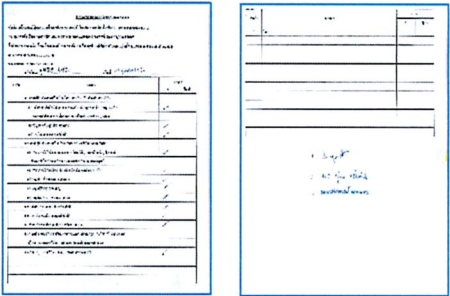
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรม ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, 2. ซื่อสัตย์สุจริต, 3. กล้า ตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว, 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ, และ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการป้องกันการเรียกรับสินบน รวมถึงการไม่รับประโยชน์ อื่นใด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม อบรม และบันทึกภาพถ่าย พร้อมส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
		การจัดทำราคากลางสูง เกินความเป็นจริง	ปานกลาง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลาง	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลาง ตามคำสั่งบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ที่ 142/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 1 และ อบจ. 2 พร้อมสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และ ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						2. หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้เผยแพร่คู่มือใน www.bangkokdock.co.th   
				ควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68 โดยมีวิทยากรของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						2. หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้เผยแพร่คู่มือใน www.bangkokdock.co.th
3	การพิจารณา ผลการ คัดเลือกและ ขออนุมัติ จัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัด/ จ้าง พิจารณา คุณสมบัติ ราคา การ รายงานผล การพิจารณา ละเอียดการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานของผู้ยื่น เสนอราคา	สูง	คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรทำ ความเข้าใจในรายละเอียดของ TOR และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ราคาของผู้ยื่น เพื่อให้มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามคำสั่งบริษัท ที่ กรุงเทพ จำกัด ที่ 143/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 1 และ อบจ. 2 2. หน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษา ทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ วนจ.2						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				จัดทำ checklist รายละเอียดเอกสาร ประกอบการเสนอราคาตาม TOR ที่ กำหนด พร้อมให้คณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	แผนกบริหารงานพัสดุ จัดทำ checklist รายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอราคา ตาม TOR ที่กำหนด พร้อมให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม 

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวศรินยัณภา เหมือนแย้ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางวาเอก (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(ศุภกรณ นาคอาหาญ)

รองผู้จัดการ (บริหาร)

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

18 ธ.ค. 68

เอกสารเพิ่มเติม อินโฟกราฟิกส์



รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต



การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ/โครงการ : จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)

1. การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดรายหนึ่ง (ปานกลาง)
2. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกลิขิต (ปานกลาง)
3. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการจัดซื้อสูงกว่าตลาด (ปานกลาง)

การกำหนดราคากลาง

1. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกลิขิต เพื่อกำหนดราคากลาง (ปานกลาง)
2. การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง (ปานกลาง)

การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติจัดซื้อ

1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผล การพิจารณา สละสิทธิ์ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา (สูง)

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควบคู่กันและทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการเรียกลิขิต อย่างเคร่งครัด
4. ควบคู่กันเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดร่าง TOR ให้เหมาะสม
5. อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกลิขิตหรือประโยชน์อื่นใด
6. จัดทำ checklist รายละเอียดเอกสารประกอบ พร้อมให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม

ผลการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
2. อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
4. กำหนดแบบฟอร์มการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา
5. ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
6. แต่งตั้งพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำ checklist รายละเอียดเอกสารประกอบพร้อมให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม