

ประชุมผู้บริหารบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด
ครั้งที่ 4/2568
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.
ณ บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด

ผู้มาประชุม

1. นาวาเอก ปริศนากันต์	ภาคขุนทด	กรรมการผู้จัดการ
2. นาวาเอก ชุตินาส	ช่างเกวียน	รองผู้จัดการ (เทคนิค) ทดลองงาน
3. นาวาเอก ศุภกรณ	นาคอาจหาญ	รองผู้จัดการ (บริหาร)
4. พันจ่าเอกสถาพร	แก้วประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ
5. นายสุพิรุทธิ์	ชีพชล	ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
6. นางสาวชลาลัย	ดอกคำ	ผู้อำนวยการกองแผนงานการเงินและงบประมาณ
7. นายธนาพิพัฒน์	วุฒิมังค์	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
8. นาวาเอก อธิระศักดิ์	บัวทรัพย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
9. นางสาวศรินย์นภา	เหมือนแย้ม	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. นางสาววิรัชรอง	ศิริสาคร	หัวหน้าแผนกธุรการ
11. นายวรจักษ์	พลพลบ	หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายตุล	รอบรู้	หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ
13. นายประพนธ์	จตุรนนท์	หัวหน้าแผนกออกแบบ
14. นายมณู	สุคนธ์เวช	หัวหน้าแผนกแผนงานและประมาณการ
15. นายพีระพงษ์	โพธิ์อภัย	หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
16. นาวาโท นาวัน	หมายดี	หัวหน้าหน่วยงานกำกับก่อสร้าง
17. นางสาวสุภาพร	วีระวงศ์	หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
18. นายนิติพล	ควรหัด	หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ
19. นางสาวกรองใจ	ฉลาด	หัวหน้าแผนกการตลาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเรวดี	ปรีเปรม	พนักงานธุรการ 1
2. นายรัชชานนท์	น้อยปิ่น	พนักงานคลังพัสดุ 1 แทนนายวิทยา เลิศบัวสิน

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวิทยา	เลิศบัวสิน	หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
-------------	------------	---------------------------

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

7.5 โครงการจัดหาเรือฟรีเกต กองทัพเรือ ปี 69 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาและ
จัดเตรียมข้อมูลโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ

4.1.6 หน่วยงานประกันคุณภาพ (QA)

นายพีระพงษ์ มีการดำเนินงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ (QA) ดังนี้

1. แผนการเงินได้ดำเนินการจ่ายเงินระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการติดตามใบรับรอง Certificate ISO14001 และ ISO45001 คาดว่าจะได้รับเร็วๆ นี้
2. งานซ่อมทำเรือ มีตรวจสอบ 3 งาน ได้แก่ ร.ล.รัตนโกสินทร์, ร.ล.แสมสาร และ เรือ อบจ. สงขลา จะมีการตรวจรับงานเครื่องไฟฟ้าที่ติดตั้ง โดย QA จะเข้าร่วมตรวจพร้อมคณะกรรมการตรวจรับ
3. งานซ่อมทำตัวเรือจาก อจปร. ในส่วนงานซ่อมทำการตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กโครงสร้าง ตัวเรือไม่สอดคล้องตามสัญญา เนื่องจากต้องมาสำรวจโครงสร้างแผ่นเหล็กตัวเรือใหม่ หลังจากเรือเข้าอู่ และ คณะกรรมการตรวจรับ ทร. จะเป็นฝ่ายตัดสินใจในการตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็ก และอาจจะมีบางตำแหน่งที่ไม่ตรงตาม สัญญา ทางคณะกรรมการตรวจรับ ทร. ก็ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งส่งผลกับการลงข้อมูลการตรวจสอบในเอกสาร QC Protocol ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องลงข้อมูล ตามสัญญา จึงต้องการหาวิธีหรือแนวทางปรับแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ที่ประชุม รับทราบ

4.1.7 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวศรินัยนภา มีการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

1. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ สำหรับไตรมาสที่ 2/2568
2. ดำเนินการเชิญประชุมคณะทำงานประเมิน ITA เพื่อกำกับติดตามการตอบข้อมูล OIT ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 โดยต้องดำเนินการตอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS ให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2568
3. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2568 และให้หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดหน่วยงานละ 1 โครงการ ผ่านระบบ CRA นั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในในฐานะผู้ดำเนินการ จึงขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 1 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ และ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

4.2 การประชุมที่ถือหุ้ครั้งที่ 83 ประมาณเดือน พฤษภาคม 2568 ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 (ครั้งที่ 82) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.67
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปแล้วในปีบัญชี 2567 พร้อมทั้งความคิดเห็น
3. พิจารณานอมนัดงบดุล งบกำไรสะสม งบกำไรขาดทุนของปีบัญชี 2567 ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้ว

4. ให้กองแผนงานการเงินและงบประมาณเร่งดำเนินการแจ้งผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงานสามสิบสี่
อดีต จำกัด) เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ สตง แจ้งต่อไป
5. ให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอขออนุมัติการจัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ ,
ระบายนกระจายเสียงและกล้องวงจรปิด
6. ให้ น.อ.ปรีศฎาณศ์ กาศขุนทด , นายสุพิรุฒม์ ชีพชล และ นายวิทยา เลิศบัวสิน ส่งข้อมูลหมายเลขบัตร
ประชาชนและที่อยู่ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อลงในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ปปท.
7. ให้ ผอ.กองธุรกิจและการตลาดรวบรวมเอกสารขออนุมัติจัดซื้อแบบเรือและบริการทางเทคนิคโดยตรง
จากบริษัท DAMEN คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
8. ให้หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลดำเนินการและประสานกับคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพื่อกำหนด
วันตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2568
9. ให้แผนกทรัพยากรบุคคลเร่ง ประกาศรับสมัคร พนักงานคลังพัสดุ 2 และพนักงานธุรการ 2
10. ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ดำเนินการตามขบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์
11. ให้แผนกทรัพยากรบุคคลจัดวันสื่อสารองค์กร และพิธีสงฆ์น้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ในวันที่ 10 เม.ย.68

เลิกประชุม 15.15 น.

เรวดี หังงม

(นางสาวเรวดี ปรีเปรม)

ผู้จดยางานการประชุม

10 เม.ย.68

เรียน กรรมการผู้จัดการ

เพื่อโปรดอนุมัติให้สำเนาแจกจ่ายหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง



(นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

10 เม.ย.68

อนุมัติแจกจ่าย



นาวาเอก

(ปรีศฎาณศ์ กาศขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ

10 เม.ย.68



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		
ชื่อหน่วยงาน <u>บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงกลาโหม ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ</u> ด้านประเภทความเสี่ยง <u>การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u> ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2</u> ปีงบประมาณ <u>2568</u>		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดรายหนึ่ง
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกลิขินบน
		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกลิขินบน เพื่อกำหนดราคากลาง
		การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง
3	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติจัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัด/ซื้อจ้าง พิจารณาคูณสมบัติ ราคา การรายงานผล การพิจารณา ละเอียดการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและการออกข่าว
ระดับที่ 3	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง, มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกสินบน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกสินบน เพื่อกำหนดราคากลาง	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติจัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัด/ซื้อจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงานผล การพิจารณาละเอียดการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถยนต์เรอิตเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดราย หนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR โดยมีสับเปลี่ยน หมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	10 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ
				คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการกำหนดร่าง TOR ตามที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และศึกษาวิธีการจัดทำร่าง TOR จากหน่วยงานอื่นๆ	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	40 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำ TOR
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกสินบน	ความเสี่ยงปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอ เรียก/รับสินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนจบโครงการ	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำ TOR
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เพื่อป้องกันไม่ไห้ เกิดการเรียก/รับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนจบโครงการ	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำ TOR

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถยนต์เรอิตเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนใน การจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด	ความเสี่ยงปานกลาง	ควรกำหนดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน เทคนิคเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมใน การกำหนดร่าง TOR ให้เหมาะสม	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	40 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำ TOR
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกสินบน เพื่อกำหนดราคากลาง	ความเสี่ยงปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนจบโครงการ	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการเรียกรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนจบโครงการ	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง
		การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็น จริง	ความเสี่ยงปานกลาง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มา ของราคากลาง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	10 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง
				ควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 และ แนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	20 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์รีดเชล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาผลการคัดเลือก และขออนุมัติจัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา การรายงาน ผล การพิจารณา ละเลยการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา	ความเสี่ยงสูง	คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควร ทำความเข้าใจในรายละเอียดของ TOR และเอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นราคาของผู้ยื่น เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามที่ TOR กำหนด	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	30 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง
				จัดทำ checklist รายละเอียด เอกสารประกอบการเสนอราคาตาม TOR ที่กำหนด พร้อมให้ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างลงนาม	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	30 วัน	0	แผนกบริหารงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดซื้อ/ จัดจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวศรินยัณภา เหมือนแย้ม)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน.....
วันที่ 25 / มีนาคม / 2568

ลงชื่อ น.อ......ผู้ตรวจสอบรายงาน
(ปรีศภูวนต์ กาศขุนทด)
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด
วันที่ 25 / มีนาคม / 2568