



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ได้รับการอนุมัติจากรองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

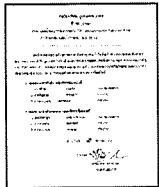
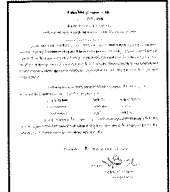
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568





แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

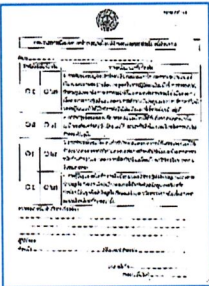
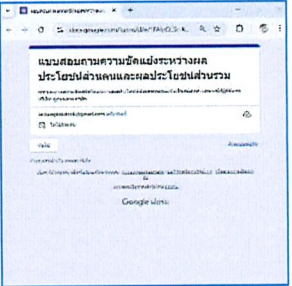

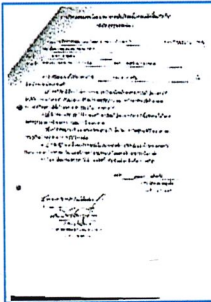
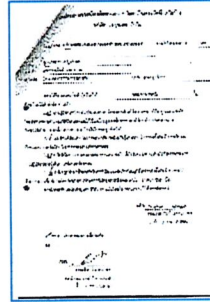
มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<http://www.bangkokdock.co.th:8080/km/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%83%E0%B8%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%85%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%83%E0%B8%8C%E0%B8%84%E0%B8%A%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%85%20%E0%B8%8B%E0%B8%B5%202568.pdf>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนดร่างขอบเขตงาน	การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โดยมีสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ตามคำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ 142/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 1 และ อบจ. 2</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>2. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งเป็นการแต่งตั้งประจำเดือนหรือตามโครงการที่สำคัญ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการป้องกันการเอื้อประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นต้น</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีเรียดติเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อนุจ.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	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68 โดยมีวิทยากรของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</p>  <p>2. หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้เผยแพร่คู่มือใน www.bangkokdock.co.th</p>   

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อนุจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีกรรับ/ เรียกสินบน	ปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอเรียก/ รับสินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำกับและติดตามให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการขอเรียกหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยพนักงาน และลูกจ้างต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาทุก 6 เดือนในแต่ ละปี ตามแบบฟอร์มรายงานความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้เป็นการรายงานฯ ผ่านช่องทาง Online : https://forms.gle/ys3MpA2HgvWp7u3A</p>   <p>2. คณะกรรมการตรวจรับได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ/จัด จ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการเรียก รับสินบน</p>   


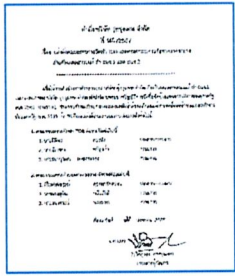
ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ ฅบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, 2. ซื่อสัตย์สุจริต, 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ, และ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการป้องกันการเรียกรับสินบน รวมถึงการไม่รับประโยชน์อื่นใด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม อบรม และบันทึกภาพถ่าย พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง</p>  <p>2. บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด</p> 







ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ ฅบจ.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/ เรียกสินบน เพื่อกำหนด ราคากลาง	ปานกลาง	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินบน อย่างเคร่งครัด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่กำหนด	<p>บริษัทฯ ได้กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการห้าม เรียกรับหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน และลูกจ้าง และแผนกบริหารงานพัสดุ ได้มีการแจ้งกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน รวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆ ที่อาจส่งไปในทาง ทุจริตได้</p> <p>และได้ประชาสัมพันธ์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด</p>




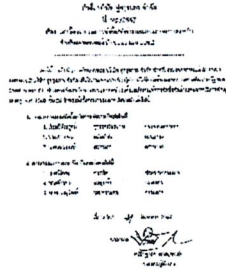


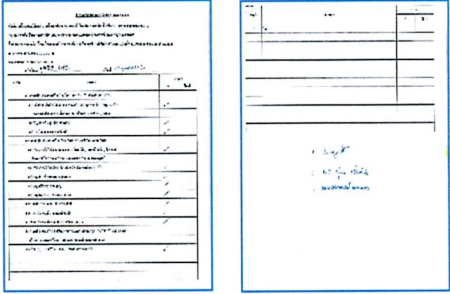
ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องดนตรีเรโซตีสเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ, 2. ซื่อสัตย์สุจริต, 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม, 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว, 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ, และ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการป้องกันการเรียกรับสินบน รวมถึงการไม่รับประโยชน์อื่นใด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วม อบรม และบันทึกภาพถ่าย พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง</p> 
		การจัดทำราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	ปานกลาง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ตามคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ 142/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ลำ อบจ. 1 และ อบจ. 2 พร้อมสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อนุจ.2

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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อบจ.2						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						<p>2. หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้เผยแพร่คู่มือใน www.bangkokdock.co.th</p>   
3	การพิจารณา ผลการ คัดเลือกและ ขออนุมัติ จัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัด/ ซื้อจ้าง พิจารณา คุณสมบัติ ราคา การ รายงานผล การพิจารณา รายละเอียดการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานของผู้ยื่น เสนอราคา	สูง	คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของ TOR และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นราคาของผู้ยื่น เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	<p>1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามคำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ 143/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับราคากลางสำหรับแพขนานยนต์ ถ้ำ อบจ. 1 และ อบจ. 2</p>  <p>2. หน้าแผนกบริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่</p>

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จัดซื้อเครื่องยนต์เรือดีเซล 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้งประจำแพขนานยนต์ อนุจ.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)

(นางสาวศรินย์ภา เหมือนแย้ม)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางวาเอก (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(ศุภกรณ นาคอาจหาญ)

รองผู้จัดการ (บริหาร)

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

18 ธ.ค. 68

เอกสารเพิ่มเติม Infographic



รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต



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

ประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)

1. การกำหนดยี่ห้อเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดรายหนึ่ง (ปานกลาง)
2. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกสินบน (ปานกลาง)
3. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนในการจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด (ปานกลาง)

การกำหนดราคากลาง

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

การพิจารณาผลการคัดเลือกและขออนุมัติจัดซื้อ

1. คณะกรรมการจัดซื้อจัด/ซื้อจ้าง พิจารณาคุณสมบัติราคา การรายงานผล การพิจารณา ละเลยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นเสนอราคา (สูง)

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควบคู่การศึกษาและทำความเข้าใจ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนด
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการเรียกรับสินบน อย่างเคร่งครัด
4. ควบคู่กันกำหนดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดร่าง TOR ให้เหมาะสม
5. อบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด
6. จัดทำ checklist รายละเอียดเอกสารประกอบ พร้อมให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม

ผลการดำเนินการ

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



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/๕๗๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒

เรียน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกลาโหม (ศจท.กท.)

อ้างถึง กระดาษเขียนข่าว ศจท.กท. (กจท.สกพ.สม.) ที่ กท ๐๒๑๐.๙/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒

ตามอ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกลาโหม (ศจท.กท.) กำหนดให้
หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ CRA) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และส่งรายงานฯ ดังกล่าว
ให้ ศจท. (กจท.สกพ.สม.) ทราบด้วยนั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ CRA ตามกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงขอนำส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ รอบที่ ๒ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้ ศจท. (กจท.สกพ.สม.) ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก

(ศุภกรณ นาคอาจหาญ)

รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด