



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

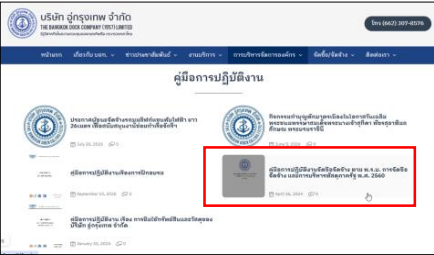
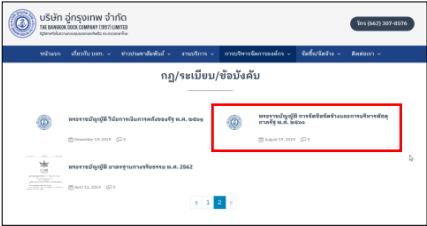
Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิ่รองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีปทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การอนุมัติการ ดำเนินการ/ โครงการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
2	การกำหนดร่าง ขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนด รายละเอียดความต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยให้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดการ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใด รายหนึ่ง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ตามคำสั่งบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ที่ 019/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อสิ่รองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีกันเปรียง, สีปทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อ ใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง 	-

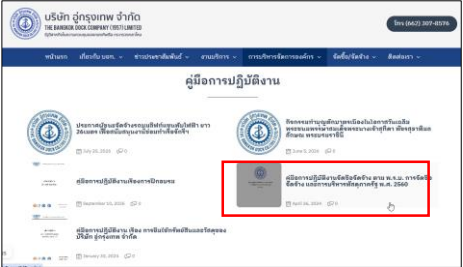
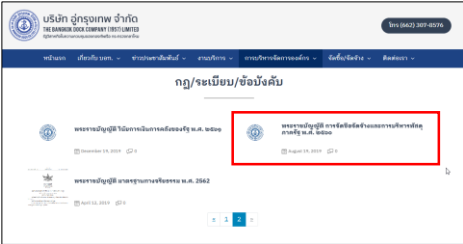
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างนั้นจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานอย่าง สม่ำเสมอตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน/กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เป็นการป้องกันการเอื้อประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	
				แผนบริหารงานพัสดุแจ้งคำสั่ง แต่งตั้งและหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้กับคณะกรรมการ จัดทำ TOR รับทราบทุกครั้ง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	บริษัทฯ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้กับคณะกรรมการรับทราบ โดยมีช่องทางในการ แจ้ง คือ แจ้งผ่านช่องทาง Line กลุ่มพนักงานและ ลูกจ้าง บอท. พร้อมเอกสารหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง และ เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานพัสดุโทรแจ้งให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งรับทราบด้วย 	-
				ให้คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ได้รับการแต่งตั้งทำความเข้าใจ ในวิธีการจัดทำ TOR ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลัง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	1. ผู้อำนวยการกองทรัพยากร และหัวหน้าแผนก บริหารงานพัสดุได้กำชับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีบิทมินส์ และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบทลงโทษกรณีไม่ ปฏิบัติตาม/ฝ่าฝืน		2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ www.bangkokdock.co.th - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  3. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างให้กับพนักงานรับทราบ 	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทุมินส์ และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การกำหนด ราคากลาง	กำหนดราคากลางให้มีราคา สูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ, ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐและ ประกาศ/หนังสือเวียนต่างๆที่ เกี่ยวข้อง	ประสานกับแผนกบริหารงาน พัสดุให้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ กำหนด	1. ผู้อำนวยการกองทรัพยากร และหัวหน้าแผนก บริหารงานพัสดุ ได้กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ www.bangkokdock.co.th - คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง  - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						3. มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงานรับทราบ 	
				มีกระบวนการเปรียบเทียบราคาและเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาอย่างชัดเจน	ประสานกับแผนกบริหารงานพัสดุให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางและหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามคำสั่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ 019/2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีกันเปรียง, สีบิทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง 	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทูมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						2. มีกระบวนการกำหนดราคากลาง แหล่งที่มาของ ราคากลาง โดยคณะกรรมการจะมีการสืบราคาจากผู้มี อาชีพขาย กำหนดราคากลาง รายงานผลการสืบราคา นำเสนอผู้บริหารและประกาศราคากลางหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ และระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	
		เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ขายรายใดรายหนึ่งในการ กำหนดราคากลาง	ปานกลาง	นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน	จัดทำนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัล อย่างชัดเจน และ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบกันโดยทั่วกัน	1. บริษัทฯ จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy 	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทมินส์ และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						2. มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy หน้าเว็บไซต์บริษัท www.bangkokdock.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ - ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ   - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิrongพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีบิทูมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				กำกับดูแล ปลุกจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ทุจริตและตามระเบียบความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯ ที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์บทความต่าง ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การทุจริตและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด	1. บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์บทความต่าง ๆ เพื่อปลุก จิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์  2. มีการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 	-
4	การอนุมัติ การจัดซื้อ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
5	การพิจารณา ผลการคัดเลือก และการอนุมัติ สั่งซื้อ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจาก ผู้เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อการ พิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน	จัดทำนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัล อย่างชัดเจน และ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบกันโดยทั่วกัน	1. บริษัทฯ จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน	-

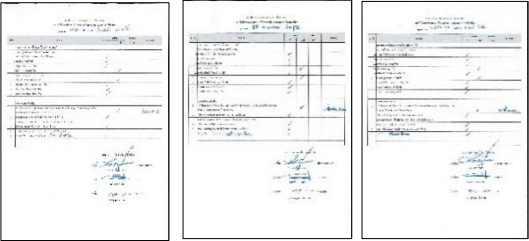
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีบิทูมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  2. มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy หน้าเว็บไซต์บริษัท www.bangkokdock.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	

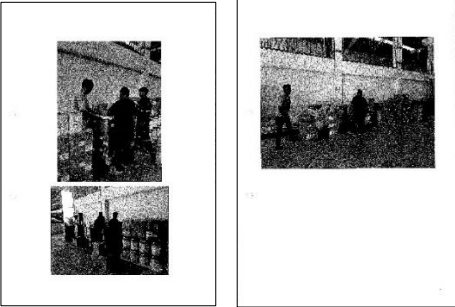
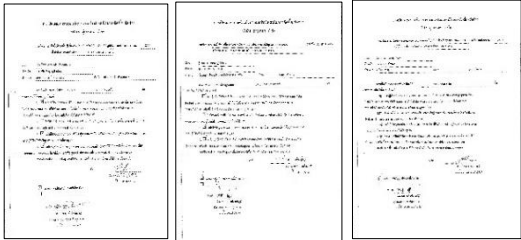
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทุมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ   - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 	

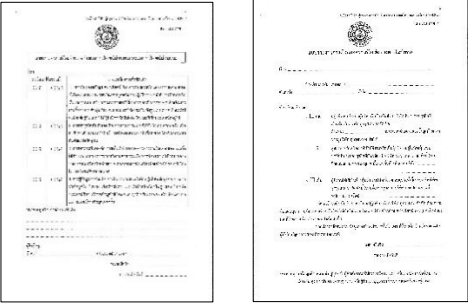
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีบิทมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						3. บริษัทฯ ได้กำกับให้พนักงานที่ปฏิบัติ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามเรียกรับสินอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน 	
		คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาการเสนอราคาไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การจัดทำ Checklist รายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบการเสนอราคาตามที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR)	แผนบริหารงานพัสดุจัดทำ Checklist รายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบการเสนอราคา ในขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือก	แผนบริหารงานพัสดุ มีการจัดทำ Checklist แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอราคาของผู้ม้ายื่นเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อใช้ในขั้นตอนการพิจารณาผลการคัดเลือกของแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน 	-

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การจัดซื้อสิรоргพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับหน้า, สีกันเปรียง, สีปฏิทินสี และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
6	การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ ทำการตรวจรับจริงตามที่ กำหนดในสัญญา แต่มี เจ้าหน้าที่พัสดุนำเอกสาร การตรวจรับมาให้ลงลายมือ ชื่อ	สูง	มีหลักฐานภาพประกอบการ ตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับอย่างชัดเจน	แผนบริหารงานพัสดุ ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด โดยให้มีภาพการส่งมอบ ประกอบตรวจรับพัสดุอย่าง ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจรับมีการถ่ายภาพการตรวจรับไว้ เป็นหลักฐานประกอบตรวจรับอย่างชัดเจน 	-
				การรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ตรวจรับ	แผนบริหารงานพัสดุ ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด โดยให้มีการรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการตรวจรับอย่าง ชัดเจนและครบถ้วน	1. คณะกรรมการตรวจรับได้รายงานการเปิดเผย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติ ตามกฎหมายข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการเรียกรับสินบน  2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำกับติดตามให้พนักงานและ ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการ ขอเรียกหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยพนักงาน และลูกจ้างต้องเปิดเผยความขัดแย้งต่อผู้บังคับบัญชา ทุก 6 เดือนในแต่ละปี ตามแบบฟอร์มรายงานความ ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์	-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีปิทมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนที่	หมายเหตุ
						ส่วนรวม และแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ 	
		คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับของขวัญ ของกำนัล หรือของแถมจากผู้ขายและ นำไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล และประกาศ/ ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน	จัดทำนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัล อย่างชัดเจน และ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบกันโดยทั่วกัน	1. บริษัทฯ จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ 	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  2. มีการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้กับพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ  3. มีการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy หน้าเว็บไซต์บริษัท www.bangkokdock.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทุมินส์ และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						- ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์บริษัทฯ   - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อสิรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาทับน้ำ, สีกันเปรียง, สีบิทมินัส และทินเนอร์ เพื่อใช้ในการซ่อมทำเรือหลวงบางปะกง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						4. บริษัทฯ ได้กำกับให้พนักงานที่ปฏิบัติ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามเรียกรับสินอย่าง เครื่องครัด และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูก จิตสำนึกให้กับพนักงาน 	

ชื่อ - สกุลน.ส. ศรินย์นภา เหมือนแย้ม..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน.....

ชื่อ - สกุลนาวาเอก ศุภกรณ นาคอาจหาญ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....รองผู้จัดการ(บริหาร)

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อสีรองพื้น, สีเชื่อมยึด, สีทาภายนอก, สีกันเปรียง, สีกันสนิม และกันเนอร
เพื่อใช้ในการซ่อมท่าเรือหลวงบางปะกง



1 ประเด็นความเสี่ยง

- การกำหนดร่างขอบเขตงาน**
 - เจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดรายละเอียดความต้องการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
- การกำหนดราคากลาง**
 - กำหนดราคากลางให้มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง
 - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่งในการกำหนดราคากลาง
- การพิจารณาผลการคัดเลือกและการอนุมัติสั่งซื้อ**
 - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้เข้าร่วมเสนอราคา เพื่อการพิจารณาผลการคัดเลือก
 - คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาการเสนอราคาไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
- การตรวจรับ**
 - คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ทำการตรวจรับจริงตามที่กำหนดในสัญญา แต่มีเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ
 - คณะกรรมการตรวจรับมีการรับของชำรุด ของก้านัล หรือของแถมจากผู้ขายและนำไปใช้ส่วนตัว

2 มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
- แนบบริหารงานพัสดุแจ้งคำสั่งแต่งตั้งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับคณะกรรมการจัดทำ TOR รับทราบทุกครั้ง
- ให้คณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ได้รับการแต่งตั้งทำความเข้าใจในวิธีการจัดทำ TOR ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม/ฝ่าฝืน
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกรมบัญชีกลางกำหนดและให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐและประกาศ/หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีกระบวนการเปรียบเทียบราคาและเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
- การจัดทำ Checklist รายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบการเสนอราคาตามที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR)
- มีหลักฐานภาพประกอบการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับอย่างชัดเจน
- นโยบายงดรับของขวัญของกำนัล ประกาศ/ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
- กำกับดูแล ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตและตามระเบียบความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท ที่กำหนด
- การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับ

3 ผลการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR, คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้อย่างชัดเจน และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
- แนบบริหารงานพัสดุ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับคณะกรรมการรับทราบ โดยมีช่องทางในการแจ้ง คือ แจ้งผ่านช่องทาง Line กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง บอท. พร้อมเอกสารหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่แนบบริหารงานพัสดุโครงการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งรับทราบด้วย
- กำกับให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ศึกษาความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงานนี้
- มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง, พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หน้าเว็บไซต์บริษัท www.bangkokdock.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- มีกระบวนการกำหนดราคากลาง แสวงหามาของราคากลาง โดยคณะกรรมการจะมีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย กำหนดราคากลาง รายงานผลการสืบราคาให้ผู้บริหารและประกาศราคากลาง
- จัดทำ Checklist แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารยื่นเสนอราคาของผู้ขายยื่นเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อใช้ในเดือน การพิจารณาผลการคัดเลือกของแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน
- มีการถ่ายภาพการตรวจรับไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจรับได้รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการยื่นรับสินบน
- บริษัท จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และจัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.bangkokdock.co.th และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้ที่พนักงานรับทราบ
- มีการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประชาสัมพันธ์บทความต่างๆ ให้กับพนักงาน
- บริษัท ได้กำกับติดตามให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการขอรับหรือรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานและลูกจ้างต้องเปิดเผยความขัดแย้งต่อผู้บังคับบัญชา ทุก 6 เดือนในแต่ละปี ตามแบบฟอร์มรายงานความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์



“ร่วมสร้างองค์กรโปร่งใส ปลอดการทุจริต”



สุจริต



โปร่งใส



ตรวจสอบได้