



บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED

รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม



www.bangkokdock.co.th

ที่ กท ๕๗๐๐/ ๕๗๒

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งแบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม

อ้างถึง หนังสือ สม.(ศปท.กท.) ฉบับ กท.เลขรับ ๓๘๑/๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒)

ตามอ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม (ศปท.กท.) กำหนดให้ นชต.กท., เหล่าทัพและหน่วยงานในกำกับของ กท. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยหน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานที่กำหนดในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งรายงานรอบที่ ๒ ให้ ศปท.กท. เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จึงขอนำส่งแบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๒) เพื่อ ศปท.กท. ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอก

(ปรีศภูงค์ กาศขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อความเสี่ยง โครงการจ้างซ่อมทำเพลาใบจักรเรือหลวงกระบี่

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้ครบถ้วนและชัดเจน	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการซื้อหรือการจ้าง โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๑๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กระบวนการจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง โดยกำหนดแหล่งที่มาของราคากลางจากการสืบราคาปัจจุบันของผู้มีอาชีพรับจ้างตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำราคากลางได้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ชื่อความเสี่ยง โครงการจ้างซ่อมทำเพลลาไบจอร์เรือหลวงกระบี่

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย ตามขอบเขตของงานที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกรายการ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก และคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๔. กระบวนการตรวจรับงาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการส่งมอบงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกรายการ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน จากผู้ที่มีความรู้โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับงาน ทำการตรวจรับงานตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาหรือตามหลักฐานที่ตกลงกันได้ และรายงานผลการตรวจรับงานต่อ กก.ผจก.เพื่อทราบและสั่งการต่อไป