



การจัดการความเสี่ยงต่อ การทุจริต

การจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
การให้หรือรับสินบน เพื่อให้ได้รับการ เอื้อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ	5	5	25	สูงมาก	- จัดทำนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน - สื่อสารและอบรมพนักงานและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนและตรวจสอบข้อร้องเรียน	ฝ่ายกำกับดูแล	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า	4	4	16	สูงมาก	- กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส - ตรวจสอบและอนุมัติหลายระดับ	ฝ่ายจัดซื้อ	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ เช่น เลือกคู่ค้าที่มีความ สัมพันธ์ส่วนตัว	3	4	12	สูง	- กำหนดให้เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน - ให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาหรืออนุมัติ	ฝ่ายจัดซื้อ	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การเปิดเผยข้อมูลโครงการหรือข้อมูล ของบริษัทให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับ อนุญาต	2	3	6	ปานกลาง	- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล - อบรมการรักษาความลับของข้อมูล	ฝ่ายกำกับดูแล	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การใช้ทรัพย์สินหรือวัสดุของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	3	2	6	ปานกลาง	- ควบคุมการเบิก-จ่ายทรัพย์สิน - ตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำ	ฝ่ายกำกับดูแล	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
การรับของที่ระลึกหรือของขวัญที่มี มูลค่าเล็กน้อยจากคู่ค้า	2	1	2	ต่ำ	- กำหนดแนวปฏิบัติการรับของขวัญและของกำนัล - แจ้งให้พนักงานปฏิบัติตาม No Gift Policy	ฝ่ายกำกับดูแล	ม.ค. - ธ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)			ผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	5	สูงมาก	เกิดความเสียหายสูง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	4	สูง	เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายบ้าง
2	น้อยมาก	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	2	น้อยมาก	เกิดความเสียหายน้อย
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียาก	1	น้อยมาก	เกิดความเสียหายน้อยมาก
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) = โอกาส x ผลกระทบ					
ระดับความเสี่ยง		ช่วงคะแนน	คำอธิบาย		
สูงมาก		15- 25	ความเสี่ยงเกินยอมรับได้ ต้องแก้ไขเร่งด่วน		
สูง		10 - 14	ความเสี่ยงสูง ต้องแก้ไขให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้		
ปานกลาง		5 - 9	ความเสี่ยงปานกลาง ต้องมีการเฝ้าระวัง		
ต่ำ		1 - 4	ความเสี่ยงต่ำ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		