

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธากการ SEE SANG YOTAKARN LTD., PART.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธากการ

การประเมินความเสี่ยงการให้สินบน
(Bribery Risk Assessment)

เอกสารประกอบระบบบริหารความเสี่ยง
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธาการ

SEE SANG YOTAKARN LTD., PART.

หลักการและเหตุผล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธาการ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการให้สินบน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
2. เพื่อสร้างมาตรฐานและมาตรการสำหรับควบคุม ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดการทุจริต
3. เพื่อกำหนดกรอบคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
4. เพื่อกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนของห้างฯ

ขอบเขตการประเมิน

การประเมินครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการให้สินบนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การบริหารโครงการก่อสร้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกคู่ค้า การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบและได้รับผลตอบแทนบางประการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวัดและประเมินความเสี่ยงในองค์กร สำหรับเป็นเครื่องมือในการจำแนกจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

คะแนน	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คำอธิบายระดับความเสี่ยง
1	น้อยมาก	ผลกระทบเล็กน้อย	สามารถควบคุมได้ง่าย
2	น้อย	ผลกระทบปานกลาง	ต้องติดตามเป็นระยะ
3	ปานกลาง	กระทบต่อหน่วยงาน	ต้องมีมาตรการควบคุม
4	สูง	กระทบต่อองค์กร	ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด
5	สูงมาก	กระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและกฎหมาย	ต้องเร่งแก้ไขทันที

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธาการ

SEE SANG YOTAKARN LTD., PART.

ตารางประเมินความเสี่ยงการให้สินบน

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การให้หรือรับสินบน โดยแบ่งตามกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงของกิจกรรม ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	มาตรการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับผลประโยชน์	3	4	กำหนดขอบเขตอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้อนุมัติ และให้มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม	ฝ่ายจัดซื้อ
การติดต่อและทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ	การจ่ายสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	4	5	กำหนดและส่งเสริมนโยบาย No Gift Policy การไม่ให้และไม่รับสินบน	ฝ่ายบริหาร
การให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง	การเรียกรับผลประโยชน์มูลค่าสูง เพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝง	3	4	ต้องเป็นไปตามธรรมเนียมธุรกิจและมีมูลค่าตามที่นโยบายต่อต้านการให้สินบนกำหนดเท่านั้น	ทุกฝ่าย
การใช้ตัวแทนทางธุรกิจ	การจ่ายสินบนแทน หรือการมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ	4	4	ตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับห้างฯ และทำสัญญาที่ครอบคลุมถึงการต่อต้านสินบน	ฝ่ายบริหาร
การเบิกจ่ายเงินสด	การเบิกค่าใช้จ่ายเท็จ	3	4	กำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายเงินสด และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบทุกครั้ง	ฝ่ายการเงิน
การจ้างงานญาติ หรือรับบุคคลจากเส้นสาย	การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	3	กำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้มีมาตรฐาน	ฝ่ายบุคคล
การลงเวลาปฏิบัติงานและการประเมินผลงานพนักงานประจำปี	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน	2	2	เลือกใช้โปรแกรมและอุปกรณ์การลงเวลาที่มีมาตรฐาน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่เป็นกลาง	ฝ่ายบุคคล

มาตรการควบคุมและป้องกันการให้สินบน

- กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบ
- สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม โดยจัดให้มีการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี
- กำหนดขั้นตอนการอนุมัติและตรวจสอบที่ชัดเจนให้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
- ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ
- กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

แผนการติดตามและประเมินผล

ห้างฯ กำหนดให้มีการติดตามทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคุมโดยหัวหน้างานและผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และดำเนินการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการให้สินบนเมื่อพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงโยธการ SEE SANG YOTAKARN LTD., PART.

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการให้สินบน จะถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกยกเลิกสัญญา
จ้างตามระเบียบห้างฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลงชื่อ

(นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

