



บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด
SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด

การประเมินความเสี่ยงการให้สินบน
(Bribery Risk Assessment)

เอกสารประกอบระบบบริหารความเสี่ยง
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร



บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด

SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

หลักการและเหตุผล

บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด 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 และตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนของบริษัทฯ

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



บริษัท ลีแสงการโยธา (1979) จำกัด

SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

ตารางประเมินความเสี่ยงการให้สินบน

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การให้หรือรับสินบน โดยแบ่งตามกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงของกิจกรรม ดังนี้

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

มาตรการควบคุมและป้องกันการให้สินบน

1. กำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ รวมถึงสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบ
2. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม โดยจัดให้มีการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี
3. กำหนดขั้นตอนการอนุมัติและตรวจสอบที่ชัดเจนให้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ
5. กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
6. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวน และกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับพนักงาน กรณีฝ่าฝืนนโยบาย



บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด SEE SANG KARN YOTAH (1979) CO., LTD.

แผนการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามทบทวนและประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคุมโดยหัวหน้างาน และผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และดำเนินการปรับปรุงนโยบายต่อต้าน การให้สินบนเมื่อพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงใหม่

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย

พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการให้สินบน จะถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกยกเลิกสัญญาจ้างตามระเบียบบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ลงชื่อ

(นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

