

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
1.การตรวจรับงาน <ul style="list-style-type: none"> การตรวจรับงานเพื่อเบิกค่าจ้างงานระหว่างบริษัทและหน่วยงานของรัฐ 	1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	1.พนักงานที่รับผิดชอบโครงการมีการเลี้ยงรับรองให้ของขวัญสินน้ำใจติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นกรรมการตรวจรับงาน อาจจะเป็นก่อนหรือหลังการตรวจรับ เพื่อให้งานผ่านการตรวจรับเป็นไปโดยง่ายรวดเร็ว ถึงแม้รายงานจะไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด	3	4	12	Operation Control <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบและขอเบิกค่าจ้างจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการ มีจดหมายนำส่งรายงานที่ชัดเจน ระบุยอดเงินที่เบิกแต่ละงวดตามรายงานที่ส่งเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีช่องว่างในการติดสินบนกับกรรมการตรวจรับงาน Control Environmental <ul style="list-style-type: none"> มีคำสั่ง ขกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและตรวจรับงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> หลังจากมีคำสั่งยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง ทำให้พนักงานต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมตรวจรับงานผ่าน Online ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินน้ำใจกับกรรมการตรวจรับงาน อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ 	กลุ่มงานหรือโครงการที่มีหน้าที่ส่งมอบผลงานเพื่อเบิกค่าจ้าง

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
<ul style="list-style-type: none"> การตรวจรับงานระหว่างบริษัทและผู้รับจ้าง 	<p>ชื่อความสะดวกและชื่อความเร็ว</p>	<p>1. คณะกรรมการตรวจรับของบริษัทเรียกรับของขวัญ หรือสินน้ำใจจ้างผู้รับจ้างก่อนหรือหลังการตรวจรับงาน</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างโดยตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งๆที่งานยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา</p>	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนสัมพันธ์นโยบายของบริษัทให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ บริษัทมีช่องทางแจ้งการร้องเรียนกรณีพบว่ามีพนักงานเลี้ยงรับรองให้ของขวัญสินน้ำใจติดสินบนต่อกรรมการตรวจรับงาน <p><u>Operation Control</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโดยผู้มีอำนาจของบริษัทซึ่งมาจากหลายฝ่ายเพื่อกลั่นกรองตรวจสอบให้ความเห็นในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายกฎหมายและผู้ที่ได้รับผิดชอบโครงการเพื่อไม่ให้มีกรรมการตรวจรับมาจากผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ 	<p>หลังจากมีคำสั่งยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองทำให้พนักงานตระหนักต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมตรวจรับงานผ่าน Online ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินน้ำใจกับกรรมการตรวจรับงาน อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับงานที่ได้รับแต่งตั้ง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
<ul style="list-style-type: none"> การตรวจรับงานระหว่างบริษัทและผู้รับจ้าง (ต่อ) 		<p>3. คณะกรรมการตรวจรับงานมีพฤติกรรมไม่เรียกรับแต่ไม่ปฏิเสธ เมื่อผู้รับจ้างให้ของขวัญหรือสินน้ำใจเพื่อการตรวจรับงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว</p> <p>4. ขาดการตรวจสอบรายงานที่ผู้รับจ้างนำส่งก่อนการตรวจรับงานว่า ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญาหรือไม่</p>				<ul style="list-style-type: none"> มีขั้นตอนการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนประกอบไปด้วย บันทึกตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับและจะต้องได้รับอนุมัติจ่ายเงินจากผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัท <p><u>Control Environmental</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดนโยบายและ/หรือ คำสั่ง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและตรวจรับงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบพัสดุของบริษัทในการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงาน 			

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
<p>2. การขอและ/หรือต่อใบอนุญาตประเภทต่างๆ</p> <p>• การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวฯ</p>	ข้อความสะควก	<p>เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ผู้มีอำนาจ) ให้สินน้ำใจ, ดิดสินบนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อข้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> เร่งรัดการออกใบอนุญาตเร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้การต่ออายุทันก่อนมีการดำเนินการกับ 2 หน่วยงาน ดังนี้ <p>การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดำเนินการกับกรมธุรกิจพลังงาน</p>	1	4	4	<p><u>Operation Control</u></p> <ul style="list-style-type: none"> แนวปฏิบัติ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน การดำเนินการมีการทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณาครั้งละครั้งตามลำดับชั้น 	<ul style="list-style-type: none"> หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในและมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้อโอกาสที่จะเกิดลดลง พนักงานมีการเตรียมการล่วงหน้าในการต่ออายุใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประเภทต่างๆ ประจำปี ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอน การดำเนินการต่อใบอนุญาต ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ 	<p>ฝ่ายบริหาร โครงการ กลุ่ม สิ่งแวดล้อม</p> <p>-ฝ่ายบริหาร โครงการ กลุ่ม สิ่งแวดล้อม</p>

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
<ul style="list-style-type: none"> การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคล 		การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบก	1	4	4	<u>Operation Control</u> <ul style="list-style-type: none"> แนวปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง โครงการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน การดำเนินการมีการทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณาครั้งละครั้งตามลำดับชั้น <u>Control Environmental</u> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 			

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้องานหรือ โอกาสทาง ธุรกิจ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ/หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจได้รับผลประโยชน์จาก ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท	1	4	4	<p><u>Operation Control</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดอำนาจ อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามวงเงินและประเภท ค่าใช้จ่าย ของผู้บริหาร แต่ละระดับชั้นตั้งแต่ ระดับผู้จัดการส่วน/ฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการ รอง กรรมการผู้อำนวยการ ถึง กรรมการผู้อำนวยการ ควบคุมกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 18/1 ให้นำกฎหมายที่ใช้ บังคับกับกรุงเทพมหานคร มาใช้บังคับกับบริษัทด้วย โดยอนุโลม โดยมีการ แบ่งแยกหน้าที่ของ กรรมการชุดต่างๆ 	-อบรมให้ความรู้แก่ พนักงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่ บัญชี -พนักงานที่ ได้รับ มอบหมายเป็น กรรมการใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)						<ul style="list-style-type: none"> มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์บริษัท และในระบบ e-GP BMA ของกทม. <p><u>Control Environmental</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บทลงโทษฐานทุจริต ตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ หมวดวินัย บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต นโยบายการรับการให้ของขวัญและเลี้ยงรับรอง นโยบายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 			

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
4.การรับฝากบุคคล ที่ไม่มีคุณสมบัติ เข้าทำงานโดย แลกเปลี่ยนกับ ผลประโยชน์	ชื่อ โอกาส เข้าทำงาน	พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัคร งานเพื่อแลกกับการคัดเลือกเข้า ทำงาน	2	3	6	<p><u>Operation Control</u></p> <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดอำนาจ บรรจุแต่งตั้งและลักษณะ การจ้างงานตามระเบียบ บริษัทว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ใช้แบบประเมินการ สัมภาษณ์ของบริษัทซึ่ง เป็นแบบประเมิน มาตรฐานสำหรับ สัมภาษณ์งานทุก ตำแหน่ง กรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ผู้แทนฝ่ายโครงการที่ ประสงค์รับพนักงานใหม่ คู่มือการสรรหาว่าจ้าง ประกาศรับสมัครโดย เปิดเผยในสื่อของบริษัท และเว็บไซต์สมัครงาน <p><u>Control Environmental</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ หมวด 2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต 		<ul style="list-style-type: none"> เปิดช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของบริษัทเพิ่มเติม จากที่ปัจจุบันมีเพียงการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่พนักงานเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ระเบียบปฏิบัติ และธรรมเนียม บาลใน กระบวนการทรัพยากร บุคคลของบริษัท เพื่อให้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หากได้รับผลกระทบ หรือความไม่เป็นธรรม ในการปฏิบัติงาน 	-ฝ่ายทรัพยากร บุคคล -กรรมการสอบ สัมภาษณ์จากฝ่าย งานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
						<u>Monitoring Control</u> <ul style="list-style-type: none"> การควบคุม ดูแล และสอบทานจากหัวหน้าตามลำดับชั้น มีฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติพนักงานเพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 			
5.การขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อจาก สถานพยาบาล มายังโรงงาน	เชื้อความผิด	พนักงานขับรถ โดยการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ รัฐ เพื่อซื้อความผิดถูกจับปรับ/ ตัดคะแนนการขับขี่ตาม กฎหมาย ในกรณี - ทำผิดกฎจราจร เช่น ขับ รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด - ขับรถขณะมีเมานหรือมี สารเสพติด - ใช้รถที่มี สภาพรถไม่ สมบูรณ์อาทิ รถควันดำ เสี่ยงดิ่งเกินกว่ากฎหมาย กำหนด	1	5	5	<u>Operation Control</u> <ul style="list-style-type: none"> มีแผนการดำเนินการในการประกอบรถขนส่ง มีแนวปฏิบัติ เรื่องการควบคุมการต่อใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานฯ มีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดพนักงานและสภาพร่างกายคนขับรถ มีแบบรายงานการซั้งน้ำหนักมูลฝอย มีการนำระบบGPS มาควบคุมตรวจสอบตำแหน่งและความเร็วรถ มีแผนการซ่อมบำรุงรถและแบบรายงานการตรวจสอบสภาพรถ แผนการดำเนินงานของพนักงานส่วนเก็บขนฯ 	1. หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในและมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลง 2.พนักงานตระหนักต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด	<ul style="list-style-type: none"> จัดการอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย อาทิ กรมการขนส่งทางบก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ 	-ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน กลุ่ม สิ่งแวดล้อม -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมใน อนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
การขนส่งมูลฝอย ติดเชื้อจาก สถานพยาบาล มายังโรงงาน (ต่อ)						<u>Control Environmental</u> <ul style="list-style-type: none"> • มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ • มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน • มีการประชุมกำชับการปฏิบัติงานรายเดือน/ สัปดาห์ • มีมาตรการลงโทษ ตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่หมวด วินัย 			