



บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน ของ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

จากนโยบายของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่มุ่งมั่นสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน การดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทได้รับนโยบายนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างระบบการทำงานภายในของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามมาตรฐานขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้รับยอมรับในระดับประเทศ โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และดำเนินการจัดทำมาตรการควบคุมภายในตามข้อกำหนดของ CAC โดยได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors : ITAGC) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้เชิญภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโดยสมัครใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงหาย การรั่วไหล สิ้นเปลืองจากการทุจริตภายในหน่วยงาน มีการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังมีการประเมินให้คะแนนจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทและข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการที่เป็นคู่สัญญา รวมไปถึงหน่วยงานตรวจสอบทุจริต องค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบทบทวนแนวปฏิบัติของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตให้ดียิ่งขึ้น

การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งโครงการ CAC และโครงการ ITAGC ที่บริษัทดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 – ปัจจุบัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรรมการและผู้บริหาร เพราะสถานะของบริษัทแม้จะเป็นนิติบุคคลที่กรุงเทพมหานครถือหุ้น มีการกำกับควบคุมดูแลโดยหน่วยงานรัฐ (กรุงเทพมหานคร) แต่ก็พร้อมรับการประเมินและเข้าร่วมดำเนินการด้านความโปร่งใสให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆ ด้วยความตระหนักในภารกิจหน้าที่ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ การดำเนินงานด้วยความถูกต้อง มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ย่อมเป็นต้นทางของการส่งต่อประโยชน์สูงสุดไปยังประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีการกำหนดไว้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างมาตรการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อป้องกันการให้สินบน รวมทั้งการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ที่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและรัดกุมในการป้องกันการกระทำที่มีขอบและก่อให้เกิดความเสียหายจากผลการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

บริษัทมีแนวทางในการระบุเหตุการณ์ที่โอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชันหลายช่องทาง เช่น จากปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีต รายงานความเสียหายจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ เช่น จากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร จากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งจากหน่วยงานภาคประชาชน เป็นต้น เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เมื่อสามารถระบุความเสี่ยงได้แล้วจะทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และนำเอาองค์ประกอบทั้ง

สองมาพิจารณาร่วมกัน ทำให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการดังนี้

2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยง หรือ เหตุการณ์ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	1	2	3	4	5
โอกาสเกิด	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
เชิงคุณภาพ	ยากที่จะเกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย	มีโอกาสเกิดสูงและเกือบทุกครั้ง

2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยอาจมีความเสียหายเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตารางอธิบายผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)

ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.ความเสียหายทางการเงิน	ต่ำกว่า 100,000 บาท	100,000 ถึง 999,999 บาท	1,000,000 ถึง 4,999,999 บาท	5,000,000 ถึง 9,999,999 บาท	10,000,000 บาทขึ้นไป
2.ด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายแต่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการทำงาน	การดำเนินงานเป็นตามระเบียบและกฎหมายแต่มีการดำเนินการบางอย่างไม่โปร่งใส	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้และไม่เป็นไปตามกฎหมาย	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผ่าฝืนกฎหมายและแสดงถึงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.ด้าน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง	แทบไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนภายใน บริษัทหรือ บริษัท	สื่อสังคม ออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือ ข้อมูลกรณี คอร์รัปชันที่ บริษัทเกี่ยวข้อง	สื่อลงข่าวกรณี ต่อเนื่องและ สังคมเริ่มให้ความ สนใจ	บริษัทถูกขึ้นบัญชี ต้องห้าม/ ภาพลักษณ์บริษัท ติดลบได้เรื่องการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี
4.ด้านผู้มีส่วน ได้เสีย	แทบไม่มี ผลกระทบ	เริ่มมีความ กังวลและ สอบถาม ข้อมูล	ผู้ถือหุ้น/ ผู้เกี่ยวข้องตั้ง คำถามต่อ คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทต้องชี้แจง และอธิบาย ข้อเท็จจริง	ถูกผู้ถือหุ้น/ ผู้เกี่ยวข้อง ฟ้องร้องต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับ	1	2	3	4	5
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
5.ด้าน กฎหมาย	แทบไม่มี ผลกระทบ	เป็นความผิดที่ อาจถูก ตักเตือนหรือ ปรับ ค่าธรรมเนียม ที่มีมูลค่าน้อย	บริษัทอาจต้อง ส่งหลักฐานและ เข้าชี้แจงหาก หน่วยงาน ตรวจสอบรับ เรื่อง	ถูกหน่วยงานรัฐ ตรวจสอบและชี้ มูลความผิด	ถูกยกเลิกสัญญา/ ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง ถูกจำคุก

2.3 ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของ

ความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้มาจากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมา
พิจารณาร่วมกัน

โดยระดับการให้คะแนนจากน้อยมากไปสูงมาก ดังนี้

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	น้อยมาก  สูงมาก				
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	น้อยมาก  สูงมาก				

2.4 การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหายแล้วบริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าแต่ละปัจจัยที่มีระดับความเสี่ยงเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการเป็นลำดับแรก และความเสี่ยงใดควรจัดการเป็นลำดับต่อไปตามระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)

ตารางระดับความเสี่ยงจากผลคูณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	17-25	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง	10-16	ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5-9	ระดับที่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้น
ค่อนข้างต่ำ	3-4	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ต่ำ	1-2	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

3. ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน

ตารางการประเมินความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
1.การตรวจรับงาน 1.1 การตรวจรับงานเพื่อเบิกค่าจ้างระหว่างบริษัทและหน่วยงานของรัฐ	ข้อความ สะดวกและ ข้อความ รวดเร็ว	พนักงานที่รับผิดชอบโครงการมีการเลี้ยงรับรองให้ของขวัญสินน้ำใจ ติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นกรรมการตรวจรับงานอาจจะเป็นก่อนหรือหลังการตรวจรับเพื่อให้งานผ่านการตรวจรับเป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว ถึงแม้รายงานจะไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด	3	4	12	Operation Control - การจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบและขอเบิกค่าจ้างจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานให้เป็นไปตามสัญญาโดยผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการ มีจดหมายนำส่งรายงานที่ชัดเจน ระบุยอดเงินที่เบิกแต่ละงวดตามรายงานที่ส่งเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีช่องว่างในการติดสินบนกับกรรมการตรวจรับงาน Control Environmental -มีคำสั่งยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและตรวจรับงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์นโยบายของบริษัทให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ -บริษัทมีช่องทางแจ้งร้องเรียนกรณีพบว่ามีพนักงานเลี้ยงรับรองให้ของขวัญสินน้ำใจติดสินบนต่อกรรมการตรวจรับงาน	หลังจากมีคำสั่งยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองทำให้พนักงานตระหนักต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท	-จัดประชุมตรวจรับงานผ่าน Online ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินน้ำใจกับกรรมการตรวจรับงาน -อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ	กลุ่มงานหรือโครงการที่มีหน้าที่ส่งมอบงานนำเสนอผลงานเพื่อเบิกค่าจ้าง

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
1.2 การตรวจ รับงานระหว่าง บริษัทและผู้รับจ้าง	ข้อความ สละควและ ข้อความ เร็ว	-คณะกรรมการตรวจรับของ บริษัทเรียกรับของขั้วญหรือ สินน้ำใจจากผู้รับจ้างก่อนหรือ หลังการตรวจรับงาน -คณะกรรมการตรวจรับงานเื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างโดย ตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งๆ ที่งาน ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม สัญญา -คณะกรรมการตรวจรับงานมี พฤติกรรมไม่เรียกรับ แต่ไม่ ปฏิเสธเมื่อผู้รับจ้างให้ของขวัญ หรือสินน้ำใจเพื่อการตรวจรับ งานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว -ขาดการตรวจสอบรายงานที่ ผู้รับจ้างนำส่งก่อนการตรวจรับ งานว่าถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญาหรือไม่	2	5	10	<u>Operation Control</u> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานโดยผู้มีอำนาจของ บริษัทซึ่งมาจากหลายฝ่ายเพื่อ กลั่นกรองตรวจสอบ ให้ความเห็น ในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย กฎหมายและผู้ที่ได้รับผิดชอบ โครงการเพื่อไม่ให้มีกรรมการ ตรวจรับมาจากผู้รับผิดชอบ โครงการเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็น ช่องทางให้ทุจริตได้ -มีขั้นตอนการตรวจรับและเบิก จ่ายเงินที่ชัดเจนประกอบด้วย บันทึกตรวจรับงานจาก คณะกรรมการตรวจรับและ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ สูงสุดของบริษัท <u>Control Environmental</u> -มีการกำหนดนโยบายและ/หรือ คำสั่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า รับรองคณะกรรมการติดตามผล การดำเนินงานและตรวจรับงาน ของหน่วยงานภาครัฐและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบพัสดุของบริษัทในการ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับงาน	หลังจากมีคำสั่ง ยกเลิกการเบิก จ่ายเงินค่าเลี้ยง รับรองทำให้ พนักงาน ตระหนักต่อ บทลงโทษตาม ระเบียบบริษัท	-จัดประชุมตรวจรับงานผ่าน Online ให้มากขึ้นเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการให้สินน้ำใจกับ กรรมการตรวจรับงาน -อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ	1. คณะกรรมการ ตรวจรับงานที่ ได้รับแต่งตั้ง 2.ฝ่ายจัดซื้อ 3.ฝ่ายบัญชี

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
2.การขอและ/หรือต่อใบอนุญาตประเภทต่างๆ	ข้อความสะกด	-เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ผู้มีอำนาจ) ให้สินน้ำใจ, ติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อข้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกรณีดังนี้ 1.เร่งรัดการออกใบอนุญาตเร็วขึ้นกว่าปกติ 2.เพื่อให้การต่ออายุทันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ มีการดำเนินการกับ 2 หน่วยงานดังนี้	1	4	4		-หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในและมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลง -พนักงานมีการเตรียมการล่วงหน้าในการต่ออายุใบอนุญาต	-กำหนดแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประเภทต่างๆ ประจำปี -ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอน การดำเนินการต่อใบอนุญาตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายบริหาร โครงการกลุ่มสิ่งแวดล้อม
2.1 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว		การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดำเนินการกับกรมธุรกิจพลังงาน				Operation Control - แนวปฏิบัติเครื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน -การดำเนินการมีการทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารสายงานพิจารณา กลับกรองตามลำดับขั้น			ฝ่ายบริหาร โครงการกลุ่มสิ่งแวดล้อม
2.2 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคล		การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคล ดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบก	1	4	4	Operation Control - แนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งโครงการเก็บขนและกำจัด			

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
การต่อไปอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคล (ต่อ)			1	4	4	มูลฝอยติดเชื้อโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน -การดำเนินการมีการทำบันทึกของอนุมัติดำเนินการและ นำเสนอผู้บริหารสายงาน พิจารณากลับกรองตามลำดับขั้น <u>Control Environmental</u> -บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต -นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน			
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ/หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง อาจได้รับผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	1	4	4	<u>Operation Control</u> - มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินและประเภทค่าใช้จ่าย ของผู้บริหารแต่ละระดับขึ้นตั้งแต่วิธีผู้จัดการส่วน/ฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการ ถึงกรรมการผู้อำนวยการ - ควบคุมกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง		-อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1.เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเจ้าหน้าที่บัญชี 2.พนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)			1	4	4	- ดำเนินการตามระเบียบบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ข้อ 18/1 ให้นำกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรุงเทพมหานคร มาใช้บังคับกับบริษัทด้วยโดยอนุโลม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของกรรมการชุดต่างๆ - มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์บริษัทและระบบ e-GP BMA ของกทม. <u>Control Environmental</u> -บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต -นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน -บทลงโทษฐานทุจริตตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่หมวดวินัย -นโยบายการรับการให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง -นโยบายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -นโยบายป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง			

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
4.การรับฝากบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าทำงานโดยแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์	ข้อโอกาส เข้าทำงาน	พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการคัดเลือกเข้าทำงาน	2	3	6	Operating Control -มีการกำหนดอำนาจบรรจุแต่งตั้งและลักษณะการจ้างงานตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ -กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ของบริษัทซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรฐานสำหรับสัมภาษณ์งานทุกตำแหน่ง -กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย2ส่วนคือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายโครงการที่ประสงค์รับพนักงานใหม่ -คู่มือการสรรหาว่าจ้าง -ประกาศรับสมัครโดยเปิดเผยในสื่อของบริษัทและเว็บไซต์สมัครงานที่เป็นสื่อOnline สาธารณะ Control Environmental -ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่หมวด2 -นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน -ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต Monitoring Control -การควบคุมดูแลสอบทานจากหัวหน้าตามลำดับชั้น -มีฐานข้อมูลจัดเก็บประวัติพนักงานเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง		-เปิดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมเพื่อให้มีการตรวจสอบป้องกันเหตุผิดปกติได้รวดเร็วขึ้น -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ระเบียบปฏิบัติและธรรมาภิบาลในกระบวนการทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหากได้รับผลกระทบหรือความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน	1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.กรรมการสอบสัมภาษณ์ จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน (ไฟล์เอกสารประกอบ)	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
5.การขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อ จากสถาน พยาบาลมายัง โรงงาน	ข้อ ความผิด	พนักงานขับรถโดยการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ รัฐ เพื่อซื้อความผิด การถูก จับปรับตัดคะแนนการขับขี่ ตามกฎหมายในกรณี -ทำผิดกฎจราจร เช่น ขับรถ เร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด -ขับรถขณะมึนเมาหรือมีสาร เสพติด -ใช้รถที่มีสภาพรถไม่สมบูรณ์ อาทิ รถควันดำ เสียงดังเกิน กว่ากฎหมายกำหนด	1	5	5	Operating Control -มีแผนการดำเนินการในการ ประกอบการขนส่ง -มีแนวปฏิบัติเรื่องการควบคุม การต่อใบอนุญาตขับขี่รถฯ -มีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดและ สภาพร่างกายพนักงานขับรถ -มีแบบรายงานการชั่งน้ำหนัก มูลฝอย -นำระบบGPSมาควบคุมรถโดย ตรวจสอบตำแหน่งและความเร็ว -มีแผนการซ่อมบำรุงรถและแบบ รายงานการตรวจสอบสภาพรถ -มีแผนการดำเนินงานของ พนักงานส่วนเก็บขนมูลฝอย Control Environmental -มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ -มีนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน -มีการประชุมกำชับการ ปฏิบัติงานรายเดือน/สัปดาห์ -มีมาตรการลงโทษตามระเบียบ การปฏิบัติหน้าที่ หมวดวินัย	-หลังจากมีการ ดำเนินการ ควบคุมภายใน และมีระบบ ตรวจสอบที่ ชัดเจนทำให้ โอกาสที่จะเกิด ลดลง -พนักงาน ตระหนักถึง บทลงโทษตาม ระเบียบบริษัท ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการฝ่า ฝืนแต่อย่างใด	จัดการอบรมทบทวนความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายจราจรจาก หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย อาทิ กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ	1.ผู้บังคับ บัญชาตาม สายงานกลุ่ม สิ่งแวดล้อม 2.ฝ่าย ทรัพยากร บุคคล