

		TIPAKORN การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน บริษัท ทิพากร จำกัด											
ลำดับ (Item)	กระบวนการทำงาน (Work Process)	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event)	การประเมินความเสี่ยง			ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุ (Cause)		ผลกระทบที่เกิด	มาตรการป้องกัน (Preventive Controls)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
			โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง (Risk Level)	ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก						
1	การตลาดและการประเมิน	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนเพื่อให้ได้รับสิทธิและช่วยให้ชนะการประมูลงาน	3	3	9	- ขาดคุณสมบัติ เช่น ประสบการณ์และความพร้อมในด้านเครื่องจักรและทีมงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าและคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลงาน - ขาดการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้สามารถเพิ่มผลกำไรและสามารถแข่งขันได้	- การเข้ามาลงทุนและแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศ	ผลตอบแทนจากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากขาดความพร้อมและประสบการณ์ความชำนาญ	- กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - ขึ้นทะเบียนและรักษาสถานะการเป็นคู่ค้าและคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน - แผนพัฒนาบุคลากรและลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - ดำเนินนโยบายธุรกิจการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส	- การตลาด - บริหารโครงการ			
2	การควบคุมความปลอดภัยและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	ให้สินบนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตหรือกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในการดำเนินโครงการ	3	3	9	ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดในการทำงาน เช่น เสี่ยงดังและฝุ่นจากการทำงาน ความไม่สะดวกและอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ทางสัญจร เป็นต้น	โครงการของภาครัฐยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนและตรวจสอบด้านความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินโครงการอย่างจริงจัง	บริษัทและคู่ค้าหรือคู่สัญญาเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์จากการถูกบุคคลที่สาม	- จัดทีมงานและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน - กำหนดแผนการติดตามตรวจวัด และตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับประกอบในการอนุญาต - กำหนดนโยบายการต่อต้านให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ กำหนดนโยบายการให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงาน	- บริหารโครงการและสัญญา			
3	การจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง	การเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนที่เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	3	3	9	- ทะเบียนผู้ขายหรือผู้ให้บริการของบริษัทไม่ครอบคลุมประเภทงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้	- ผู้ผลิต/ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องได้รับการอนุมัติจากทางภาครัฐ	- ผู้ขายหรือผู้ให้บริการรับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบวัสดุ/ส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ลูกค้า/บริษัทกำหนด - ราคาต้นทุนสูงกว่าปกติ	- กระบวนการคัดกรองการขึ้นทะเบียนและการคัดเลือกผู้ขายผู้ให้บริการ - กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเปรียบเทียบราคา	- จัดซื้อจัดจ้างและบริหารโครงการ			
4	บริหารโครงการและก่อสร้าง	การให้สินบนและการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจรับงานและส่งมอบ	3	3	9	- บริษัทขาดประสบการณ์และความชำนาญด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง - ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ลูกค้า/บริษัทกำหนด	เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา	- บริษัทขาดการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีการก่อสร้างและสร้างคุณภาพการส่งมอบผลงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ - ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานทำให้เสียชื่อเสียงและถูกระงับหรือถูกปรับลดสถานะการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	- กำหนดนโยบายการงดรับและให้สินน้ำใจ กำหนดนโยบายการให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงาน กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ - ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประเมินคุณสมบัติและประเมินผลงานผู้ขายหรือผู้ให้บริการ - กำหนดแผนควบคุมคุณภาพแผนตรวจสอบและทดสอบให้สอดคล้องตามสัญญา	- บริหารโครงการและบริหารสัญญา - บริหารโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง			
5	การสรรหาและบริหารบุคลากร	การรับพนักงานเข้าทำงานจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนที่เป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา	3	3	9	- ขาดการกำหนดคุณสมบัติตามตำแหน่งงานและระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท	- การกำหนดบุคลากรที่งานตำแหน่งสำคัญต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง	- ไม่สามารถรักษพนักงานที่มีศักยภาพในการที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัทจากปัญหาระบบเส้นสาย - ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานจากการที่รับพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์	- ระบบการประเมินผลงานและการทดลองงาน - ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาว่าจ้างและการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่ชัดเจน	- บริหารทรัพยากรบุคคล			