

			การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบน บริษัท ที่แสวงหา โอา (1979) 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	การตลาดและ การประเมิน	การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน เพื่อให้ได้รับสิทธิ และช่วยให้งานการประมูล งาน	3	3	8	- ขาดคุณสมบัติ เช่น ประสิทธิภาพและความพร้อมในด้านเครื่องจักรและทีมงาน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าและผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลงาน	- การเข้ามาลงทุนและแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทก่อสร้างจากต่างประเทศ	ผลตอบแทนจากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากขาดความพร้อมและประสบการณ์ในการทำงาน	- กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - ขึ้นทะเบียนและรักษาสถานะการเป็นผู้ค้าและผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน - ดำเนินนโยบายสุจริตการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้	- บริหารโครงการ	
2	การควบคุมความปลอดภัยและ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	ให้สินบนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตหรือกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในการดำเนินโครงการ	3	3	8	ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนดในการทำงาน เช่น เสียงดังและฝุ่นจากการทำงาน และอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ทางสัญจร เป็นต้น	โครงการของภาครัฐยังขาดการส่งเสริมสนับสนุน และตรวจสอบด้านความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินโครงการอย่างจริงจัง	บริษัทและผู้ค้าหรือผู้สัญญาเสียชีวิต	- จัดทีมงานและงบประมาณในการประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน - กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ กำหนดนโยบาย ในการให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงาน	- บริหารโครงการและสัญญา	
3	การจัดซื้อวัสดุและการจัดจ้าง ผู้รับเหมาช่วง	การเลือกผู้ให้บริการที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ค้าหรือผู้สัญญา	3	3	8	- ทะเบียนผู้ขายหรือผู้ให้บริการของบริษัทไม่ครอบคลุมประเภทงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้	- ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องได้รับการอนุมัติจากทางภาครัฐ	- ผู้ให้บริการรับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบวัสดุ/ส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ลูกค้าบริษัทกำหนด	- กระบวนการคัดกรองการขึ้นทะเบียนและการคัดเลือกผู้ขายผู้ให้บริการ - กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบน นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างและบริหารโครงการ	
4	บริหารโครงการและก่อสร้าง	การให้สินบนและการเลิขรับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจรับงานและส่งมอบ	3	3	8	- บริษัทขาดประสบการณ์และความชำนาญด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง - ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่ลูกค้าบริษัทกำหนด	- เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา	- บริษัทขาดการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิธีการก่อสร้างและสร้างคุณภาพการส่งมอบงาน - ผลงานต่ำกว่ามาตรฐานทำให้เสียชื่อเสียงและถูกะรังหรือถูกปรับลดสถานะการเป็นผู้ค้าหรือผู้สัญญา	- กำหนดนโยบายการควบคุมและให้สินน้ำใจ กำหนดนโยบายการให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างหน่วยงาน กำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ - กำหนดแผนควบคุมคุณภาพแผนตรวจสอบและทดสอบให้สอดคล้องตามสัญญา	- บริหารโครงการและบริหารสัญญา - บริหารโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง	
5	การสรรหาและบริหารบุคลากร	การรับพนักงานเข้าทำงานจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้สัญญา	3	3	8	- ขาดการกำหนดคุณสมบัติตามตำแหน่งงานและระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท	- การกำหนดบุคลากรที่มีงานตำแหน่งสำคัญต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง	- ไม่สามารถรักษามักงานที่มีศักยภาพในการที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ของบริษัทจากปัญหาระบบเส้นสาย - ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานจากการที่รับพนักงานที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์	- ระบบการประเมินผลงานและการทดลองงาน - ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาว่าจ้างและการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่ชัดเจน	- บริหารทรัพยากรบุคคล	