

แนวทางการจัดการความเสี่ยงทุจริต

บริษัท อิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ประเด็นความเสี่ยง (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)				มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood(L)	Impact(I)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ								
1	ขั้นตอนการจัดทำ TOR และราคากลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยกำหนด TOR เฉพาะให้เอื้อประโยชน์เอกชนเฉพาะราย และทำราคากลางสูงเกินจริง	2	4	8	ปานกลาง	ช่วงการทำประชาวิจารณ์ ต้องตรวจสอบรายละเอียดและราคาอย่างละเอียด ถ้ามีความผิดปกติต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
2	กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา	การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เอกชนเฉพาะรายและจำกัดการแข่งขัน	2	4	8	ปานกลาง	ช่วงการทำประชาวิจารณ์ ต้องตรวจสอบรายละเอียดและราคาอย่างละเอียด ถ้ามีความผิดปกติต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
3	การพิจารณาเอกสารประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อจับผิดเอกสารของผู้เสนอราคารายอื่น แต่มองข้ามข้อบกพร่องของบางราย	1	4	4	ค่อนข้างต่ำ	ช่วงการเปิดซองเสนอราคาและพบความผิดปกติต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
4	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงานโดยไม่ตรงตามสัญญาเพราะรับสินบน	2	4	8	ปานกลาง	ผู้ขายต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาตามเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเจ้าหน้าที่จงใจสร้างเงื่อนไขบางอย่างหรือประวิงเวลาการตรวจรับงานผู้ขายต้องดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานติดตั้งและประสานงาน
5	การจ่ายเงิน	เร่งรัดจ่ายเงินแลกผลประโยชน์	2	3	6	ปานกลาง	ผู้ขายต้องดำเนินการทำเอกสารขอเบิกเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ แต่ถ้าผู้ขายยังไม่ได้รับเงินตามวันที่กำหนดไว้นั้นและผู้ขายต้องสอบถามฝ่ายการเงินแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนผู้ขายต้องดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานติดตั้งและประสานงาน และหน่วยงานบัญชีและการเงิน
โครงการก่อสร้าง								
1	วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำโครงการ	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์โดยทำให้โครงการนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือสร้างความจำเป็นเทียมของโครงการ	2	3	6	ปานกลาง	เมื่อพบว่าเปิดโครงการที่มีความเร่งด่วนผิดปกติหรือเกิดการสร้างความจำเป็นเทียมผู้รับจ้างไม่ควรเข้ากรกระทำดังกล่าวและร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
2	การจัดทำ TOR และราคากลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยกำหนด TOR เฉพาะให้เอื้อประโยชน์เอกชนเฉพาะราย และทำราคากลางสูงเกินจริง	4	4	16	สูง	ช่วงการทำประชาวิจารณ์ ต้องตรวจสอบรายละเอียดและราคาอย่างละเอียด ถ้ามีความผิดปกติหรือมีรายละเอียดที่เอื้อกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งหรือราคาสูงเกินจริงกว่าราคาทั่วไป ผู้รับจ้างต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
3	การประกาศและเปิดรับเอกสารประมูล	สร้างเงื่อนไขพิเศษและบอกข้อมูลลับแก่ผู้รับเหมาที่มีผลประโยชน์ร่วม	3	3	9	สูง	ถ้าพบความผิดปกติหรือการสร้างเงื่อนไขพิเศษ ผู้รับจ้างต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
4	การพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา	เรียกรับสินบนเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ แม้ไม่ครบถ้วน	2	4	8	สูง	ช่วงการเปิดซองเสนอราคาและพบความผิดปกติต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
5	การประเมินข้อเสนอ และตัดสินใจ	ลำเอียงในการให้คะแนนเพื่อให้ผู้เสนอราคายกบางรายชนะการประมูล	4	4	16	สูง	ถ้าพบความผิดปกติหรือการสร้างเงื่อนไขพิเศษ ผู้รับจ้างต้องร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานขาย
6	การลงนามในสัญญาจ้าง	เรียกรับเงินตอบแทนเพื่อเร่งรัดการลงนามสัญญา	2	3	6	ปานกลาง	ถ้าพบว่าการลงนามในสัญญาล่าช้ากว่าระเบียบที่กำหนด ควรสอบถามอย่างเป็นทางการ	หน่วยงานขาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)				มาตรการป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood(L)	Impact(I)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง		
7 การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่จงใจสร้างเงื่อนไขบางอย่างหรือระยะเวลาการตรวจรับงานเพื่อเรียกรับเงินหรือละเว้นการตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณงานงานตามสัญญาแลกกับสินบน	4	4	16	ปานกลาง	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาตามเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเจ้าหน้าที่จงใจสร้างเงื่อนไขบางอย่างหรือระยะเวลาการตรวจรับงานผู้ขายต้องดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานติดตั้งและประสานงาน
8 การอนุมัติการเบิกจ่ายค่างวดงาน	เรียกรับสินบนเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว	2	3	6	ปานกลาง	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำเอกสารขอเบิกเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ แต่ถ้าผู้ขายยังไม่ได้รับเงินตามวันที่กำหนดไว้แล้วและผู้ขายต้องสอบถามฝ่ายการเงินแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนผู้ขายต้องดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานติดตั้งและประสานงาน และหน่วยงานบัญชีและการเงิน
9 การคืนเงินประกันผลงาน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อคืนเงินประกันโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพผลงาน	2	3	6	ปานกลาง	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำเอกสารขอเบิกเงินให้ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ แต่ถ้าผู้ขายยังไม่ได้รับเงินตามวันที่กำหนดไว้แล้วและผู้ขายต้องสอบถามฝ่ายการเงินแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนผู้ขายต้องดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดทันที	หน่วยงานติดตั้งและประสานงาน และหน่วยงานบัญชีและการเงิน