



การประเมินความเสี่ยงทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
1. การตรวจรับงาน - การตรวจรับงานเพื่อเบิกค่าจ้างงานระหว่างบริษัทและหน่วยงานรัฐ	ข้อความสะดกและข้อความเร็ว	พนักงานที่รับผิดชอบโครงการ มีการเลี้ยงรับรอง ให้ของขวัญสินน้ำใจ ดิดสินบนต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นกรรมการ ตรวจรับงาน อาจจะเป็นก่อนหรือหลังการตรวจรับ เพื่อให้งานผ่านการตรวจรับเป็นไปโดยง่าย รวดเร็ว ถึงแม้รายงานจะไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด	3	4	12	- มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานเพื่อส่งมอบและขอเบิกค่าจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ มีจดหมายนำส่งรายงานที่ชัดเจน ระบุยอดเงินที่เบิกแต่ละงวดตามรายงานที่ส่งเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีช่องว่างในการดิดสินบนกับกรรมการตรวจรับงาน - จดเว้นการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงานของหน่วยงาน ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - บริษัทมีช่องทางแจ้งการร้องเรียนกรณีพบว่ามีพนักงานเลี้ยงรับรอง ให้ของขวัญ สินน้ำใจ ดิดสินบนต่อกรรมการตรวจรับงาน - มีการประชาสัมพันธ์นโยบายของบริษัทให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาทราบ	หลังจากมีคำสั่งงดเว้นการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง ทำให้พนักงานตระหนักต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท	อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ	หน่วยงานโครงการที่มีหน้าที่ส่งมอบงาน เพื่อเบิกค่าจ้างงาน
- การตรวจรับงานระหว่างบริษัท และผู้รับจ้าง	ข้อความสะดกและข้อความเร็ว	1. เจ้าของงาน/หัวหน้างานของบริษัทเรียกรับของขวัญ หรือสินน้ำใจจากผู้รับจ้างก่อน หรือหลังการตรวจรับงาน 2. เจ้าของงาน/หัวหน้างาน เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่าน ทั้งๆ ที่งานยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา 3. เจ้าของงาน/หัวหน้างานมีพฤติกรรมไม่เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ เมื่อผู้รับจ้างให้ของขวัญ หรือสินน้ำใจเพื่อการตรวจรับงานเป็นไปอย่างสะดก รวดเร็ว 4. ขาดการตรวจสอบรายงานที่ผู้รับจ้างนำส่งก่อนการตรวจรับงานว่าครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามสัญญาหรือไม่	2	5	10	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งมาจากหลายฝ่ายเพื่อกลั่นกรองตรวจสอบ ให้ความเห็นในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และผู้ที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อไม่ให้มีกรรมการตรวจรับมาจากผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ - มีขั้นตอนการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ประกอบไปด้วย บันทึกรับตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับ และจะต้องได้รับอนุมัติจ่ายเงินจากผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัท - มีการกำหนดนโยบายและ/หรือ คำสั่ง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและตรวจรับงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	หลังจากมีคำสั่งยกเลิกการเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรอง ทำให้พนักงานตระหนักต่อบทลงโทษตามระเบียบบริษัท	- จัดประชุมตรวจรับงานผ่าน Online ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการให้สินน้ำใจกับกรรมการตรวจรับงาน - อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ	- เจ้าของงาน/หัวหน้างาน - ฝ่ายจัดซื้อ - ฝ่ายบัญชี



การประเมินความเสี่ยงทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2567

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด

กิจกรรม	หมวดหมู่	รายละเอียด	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกัน	Residual risk	มาตรการควบคุมในอนาคต	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
2.การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้องานหรือโอกาสทางธุรกิจ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และ/หรือ หัวหน้างานอาจได้รับผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินและประเภทค่าใช้จ่าย ของผู้บริหารแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วน/ฝ่าย ผู้อำนวยการ โครงการ ถึง กรรมการบริหาร - มีระเบียบปฏิบัติควบคุมกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - บริษัทมีช่องทางรับแจ้งการร้องเรียนการทุจริต - นโยบายป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - บทลงโทษฐานทุจริต ตามระเบียบการปฏิบัติหน้าที่หมวดวินัย - นโยบายการให้ การรับของขวัญ - นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดซื้อและเจ้าหน้าที่บัญชี
3.การรับฝากบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าทำงาน โดยแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์	ซื้อโอกาสเข้าทำงาน	พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคัดเลือกเข้าทำงาน	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดอำนาจบรรจุแต่งตั้งและลักษณะการจ้างงานตามระเบียบบริษัท - กรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้แบบประเมินการสัมภาษณ์ของบริษัทซึ่งเป็นแบบประเมินมาตรฐานสำหรับสัมภาษณ์งานทุกตำแหน่ง - กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้แทนฝ่ายโครงการที่ประสงค์รับพนักงานใหม่ - ระเบียบปฏิบัติการสรรหาบุคคล - ประกาศรับสมัครโดยเปิดเผยในสื่อของบริษัทและเว็บไซต์สมัครงาน - นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน - ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริต - การควบคุม ดูแล และสอบทานจากหัวหน้าตามลำดับชั้น - มีฐานข้อมูลการจัดเก็บประวัติพนักงานเพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ระเบียบปฏิบัติและธรรมาภิบาลในกระบวนการสรรหาบุคคลของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หากได้รับผลกระทบหรือความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ผู้สอบสัมภาษณ์จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 	