

# การจัดการความเสี่ยง ต่อการทุจริต



1



คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่**พิจารณา** และ**อนุมัตินโยบาย**และ**สนับสนุน**การป้องกันทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม รวมทั้ง**ประสานและร่วมแก้ไขปัญหา**ให้กับกรรมการผู้จัดการ

2

## คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้



**2.1** พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ



**2.2** พิจารณา**ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย**การป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการ เสนาธิการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ



**2.3** ตรวจสอบ**รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน**และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ



**2.4** รับเรื่อง**แจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริต**ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3

## ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้



**3.1** ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบในที่กำหนดไว้และเสนอ**รายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน** และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

**3.2** ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

4

## กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้



**4.1** กำหนด**นโยบายการป้องกันทุจริต**เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**4.2** **สื่อสารกับบุคลากร**ในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต

**4.2** **ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริต**ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**4.4** **คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ**ในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้



คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันในการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถ**ช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้**