

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**