



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี 2564

1.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใสในการคัดเลือกผู้ค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ที่ไม่เหมาะสม หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าบางราย รวมทั้งการตั้งผลงานอ้างอิงขั้นต่ำที่ไม่เหมาะสม</p>	<ol style="list-style-type: none"> พิจารณาให้มีหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการของ ทอท. โดยเข้าร่วมในการสอบทานขอบเขตงานและตรวจสอบโครงการที่มีความซับซ้อนและเป็นโครงการที่พนักงานของ ทอท. อาจไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ จัดให้มีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก รับทราบอย่างเป็นประจำ ส่งเสริมการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำ TOR ซึ่งเป็นการเน้นย้ำการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจให้แก่พนักงาน 	<p>ฝ่ายพัสดุ</p>
<p>พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจระเบียบการคัดเลือกผู้ค้าอย่างชัดเจน รวมทั้งไม่เข้าใจกฎระเบียบของ ทอท. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรมแก่พนักงาน ทอท. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งดำเนินการประเมินผลก่อนและหลัง การฝึกอบรม และติดตามผลภายหลัง การฝึกอบรม สื่อสารข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็นประจำ พร้อมทั้งสื่อสารถึงบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท 	

1.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการตรวจรับพัสดุ / มอบงานที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
พนักงานที่เกี่ยวข้องไม่ใส่ใจหรือไม่รอบคอบ ในการตรวจรับงานอย่างชัดเจน	เน้นย้ำถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ / คณะกรรมการตรวจรับงาน ตลอดจนสื่อสาร ถึงมาตรการลงโทษ หากละเลยในการปฏิบัติ หน้าที่	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1.5 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการรับสินบนเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ขายในท่าอากาศยาน หรือละเว้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัมปทาน

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน อาจไม่เพียงพอ	กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญา โดยใช้ ERP เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน (หลังจากที่ติดตั้งระบบ ERP แล้วเสร็จ)	ท่าอากาศยาน

1.9 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานรับของขวัญ ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมจากหน่วยงาน / บุคคลภายนอก

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบภายในของบริษัท ยังไม่ครอบคลุมถึง การสอบทาน กระบวนการที่มีความเสี่ยง ด้านการคอร์รัปชัน	กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน เช่น การรับของขวัญ จากบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น	สำนักตรวจสอบ

2.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดการยักยอกทรัพย์สินของ ทอท. จากคลังพัสดุ

สาเหตุการเกิดปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุของส่วนงานคลังพัสดุ ใช้การประมาณการ ในกรณีการรับของประเภทที่ต้อง ใช้เกณฑ์การตรวจรับโดยการชั่งน้ำหนัก (เช่น เศษเหล็ก จะประมาณเป็น 1 คันทรถ เป็นต้น)	พิจารณาวិธีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว โดยจำกัดความรับผิดชอบของ ทอท. เช่น การจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้วพร้อมรื้อถอน โดยไม่ต้องนำมาส่งคืนคลังพัสดุ (จัดทำข้อกำหนดโดยผู้รับจ้างนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นออกไปจาก ทอท. เลย) เป็นต้น	ฝ่ายพัสดุ
การสมรู้ร่วมคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนงานคลัง กับผู้รับซื้อเศษซาก หรือผู้ประมูลซื้อพัสดุชำรุด	กำหนดให้มีการเก็บสินค้าไว้ ณ บริเวณ คลังสินค้า โดยในกรณีที่สินค้าไม่สามารถเก็บไว้ ณ คลังสินค้าได้ ต้องระบุพื้นที่เก็บสินค้าไว้อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในสินค้านี้ดังกล่าว	