

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ไตรมาสที่ 2/2566

บสส. มีการติดตามประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย (Loss Data) การใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) และการวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Action plan) มีการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่าน Risk Dashboard อย่างสม่ำเสมอ รายงานนี้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลต่อคณะกรรมการ บสส. เพื่อทราบรายไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	พนักงานอาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากลูกหนี้ เพื่อ ช่วย ในการ ปรับปรุง โครงสร้างหนี้	1. จัดทำนโยบาย Conflict of Interest 2. เข้าร่วมโครงการ ITA กับ ปปช. (ฝ่าย คส.) 3. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน ทาง website เพื่อรับเรื่องข้อมูลการทุจริตจาก บุคคลภายนอก (โครงการ ITA ของ ปปช.)	ไม่มี	ภายในปี 2566	1. ระหว่างดำเนินการ โดยมีสถานะ : ร่าง นโยบาย ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการ บสส. แล้ว และอยู่ระหว่าง การพิจารณาลงนามจากประธานกรรมการ เพื่อประกาศใช้ต่อไป 2. การเข้าร่วม ITA อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ในช่วงการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 และ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเลี้ง การทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					จะนำส่งข้อมูลให้กับ ปปช. ประมวลผล การประเมินในเดือนมกราคม 2567 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ เพิ่มช่องทางการ แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทาง website บสส.
2	พนักงานนำเงินทรองจ่ายไป ใช้เป็นการส่วนตัว	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนสนับสนุนข้อมูลและเบิกจ่าย ฝ่ายพิธีการ ปรับหนี้ (พน.) ตรวจสอบเอกสารเพื่อเคลียร์ เงินทรองจ่ายของพนักงาน และสนง.กม. ก่อนส่งให้กับฝ่ายบัญชีและการเงิน (บง.) 2. กำหนดให้มีการเคลียร์เงินทรองจ่ายภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ทำธุรกรรม 3. ฝ่าย บง. ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินท รองจ่ายกับเงินที่โอนเข้าบัญชี บสส. 	ไม่มี	ภายในปี 2566	ระหว่างดำเนินการ