

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ที่มีระดับความเสี่ยงสูง 5 อันดับแรก ปี 2567

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
1. ความเสี่ยงจากการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กรมที่ดิน)	ข้อผิดพลาด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงมีทรัพย์สินเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจทำไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน อาจทำให้บริษัท เสี่ยงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขาดความเชื่อมั่นต่อลูกค้าของบริษัท โดยพนักงานของบริษัท อาจเสนอจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือกรมที่ดิน เพื่อละเว้นการดำเนินคดีตามกฎหมาย	Operational control 1. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (WI-HQ-029) 2. วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การติดต่อราชการ (WI-HQ-020) 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และการประเมินความสอดคล้อง (EP-CO-002) 4. คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน Environmental control 1. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง 3. ประวัติการฝึกอบรม ปี 2567 Financial control 1. ระเบียบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Monitoring control 1. แผนการตรวจสอบ Audit plan ประจำปี 2568 2. Audit Program 3. รายงานตรวจสอบภายใน - Audit Working Paper - Audit Report 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายกฎหมาย

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	ข้อความผิด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม มีการให้บริการระบบสาธารณูปโภค จึงมีการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา ให้บริการต่อลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรม โดยมีการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทอาจสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาลได้ ทำให้ผู้รับผิดชอบหรือพนักงานของบริษัทอาจเสนอจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการดำเนินการตามกฎหมาย	Operational control 1. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เรื่อง การใช้น้ำบาดาล (WI-HQ-030) 2. วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การติดต่อราชการ (WI-HQ-020) 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และการประเมินความสอดคล้อง (EP-CO-002) 4. คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน Environmental control 1. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 2. มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 3. นโยบายสิ่งแวดล้อม 4. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง 5. ประวัติฝึกอบรม ปี 2567 Financial control 1. ระเบียบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Monitoring control 1. แผนการตรวจสอบ Audit plan ประจำปี 2567-2568 2. Audit Program 3. Audit Working Paper & Audit Report 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายกฎหมาย / ฝ่ายวิศวกรรมน้ำ และ สิ่งแวดล้อม
3. ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างขนย้ายหรือกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ดำเนินการตามประกาศกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)	ข้อความผิด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม โดยมีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งก่อให้เกิดกากตะกอนที่ต้องขนย้ายและกำจัดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตตาม	Operational control 1. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เรื่อง การควบคุมการกำจัดกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (WI-HQ-027) 2. วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การติดต่อราชการ (WI-HQ-020)	ฝ่ายวิศวกรรมน้ำ และ สิ่งแวดล้อม

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)		กฎหมายเป็นผู้ขนย้ายและกำจัดกากตะกอน ซึ่งผู้รับเหมาอาจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกำจัดกากตะกอน อาจส่งผลให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต้องหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จและหากข่าวแพร่กระจายจะทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้รับเหมาอาจเสนอจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อละเว้นการดำเนินคดีตามกฎหมาย	3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การคัดเลือก / จัดจ้างผู้รับเหมา (QP-CO-004) 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน (QP-CO-008) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการดำเนินงาน (EP-CO-004) 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและการตรวจวัด (EP-CO-006) 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และการประเมินความสอดคล้อง (EP-CO-002) 8. แผนงานประจำปีระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 (FM-CO-026) หัวข้อ การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินความสอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม 9. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง 10. สัญญาว่าจ้างดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา) <u>Environmental control</u> 1. มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 2. นโยบายสิ่งแวดล้อม 3. ประวัติฝึกอบรม ปี 2567 <u>Financial control</u> 1. ระเบียบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>Monitoring control</u> 1. แผนการตรวจสอบ Audit plan ประจำปี 2567-2568 2. Audit Program 3. รายงานตรวจสอบภายใน - Audit Working Paper - Audit Report	

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
			4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท	
4. ความเสี่ยงจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย (กรมเจ้าท่า)	ข้อผิดพลาด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อาจมีการปล่อยน้ำที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้กรมเจ้าท่าเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการการของโรงงานต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรม พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้รับจ้างดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอาจยื่นเสนอจ่ายสินบนให้กับเจ้าพนักงานกรมเจ้าท่าเพื่อละเว้นการตรวจประเมินและการดำเนินคดีตามกฎหมาย	<u>Operational control</u> 1. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ (WI-HQ-001) 2. วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การติดต่อราชการ (WI-HQ-020) 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การคัดเลือก / จัดจ้างผู้รับเหมา (QP-CO-004) 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environmental Procedure : EP) เรื่องการควบคุมการดำเนินงาน (EP-CO-004) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Environmental Procedure : EP) การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน (EP-CO-005) 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน (QP-CO-008) 8. ใบรายงานความคืบหน้า (FM-CO-012) 9. คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 10. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง 11. สัญญาว่าจ้างดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ศรีราชา) <u>Environmental control</u> 1. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 2. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 3. นโยบายสิ่งแวดล้อม 4. ประวัติฝึกอบรม 2567 <u>Financial control</u> 1. ระเบียบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายวิศวกรรมน้ำและสิ่งแวดล้อม

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
			<u>Monitoring control</u> 1. แผนการตรวจสอบ Audit plan ประจำปี 2566 และ ปี 2568 2. Audit Program 3. รายงานตรวจสอบภายใน - Audit Working Paper - Audit Report 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท	
5. ความเสี่ยงจากการก่อสร้างและ/หรือดัดแปลงอาคาร ที่ผิดแบบจากการขออนุญาต (เทศบาล / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)	ซื้อความผิด	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม มีการก่อสร้างอาคารใหม่ และ/หรือดัดแปลงอาคารเดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับลูกค้าที่มาเช่าหรือซื้ออาคารเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอาจดำเนินการผิดไปจากแบบที่ได้ขออนุญาตจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เจ้าพนักงานสั่งระงับการก่อสร้างหรือ รื้อถอนอาคาร รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานของบริษัทฯ อาจยื่นข้อเสนอเพื่อจ่ายสินบนให้กับเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการดำเนินคดีตามกฎหมาย	<u>Operational control</u> 1. วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) เรื่อง ขั้นตอนการก่อสร้าง และ/หรือ ดัดแปลงอาคาร (WI-HQ-004) 2. วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การติดต่อราชการ (WI-HQ-020) 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การคัดเลือก / จัดจ้างผู้รับเหมา (QP-CO-004) 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure : QP) การตรวจติดตามระบบควบคุมภายใน (QP-CO-008) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการดำเนินงาน (EP-CO-004) 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามและการตรวจวัด (EP-CO-006) 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และการประเมินความสอดคล้อง (EP-CO-002) 8. แผนงานประจำปีระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 (FM-CO-026) หัวข้อ การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินความสอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม 10. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายโยธา/ สถาปัตย์ / ฝ่ายกฎหมาย

Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Key Controls already in place	Risk Owner
			Environmental control 1. มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 2. นโยบายสิ่งแวดล้อม 3. คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 4. ประวัติฝึกอบรม ปี 2567 Financial control 1. ระเบียบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Monitoring control 1. แผนการตรวจสอบ Audit plan ประจำปี 2568 2. Audit Program 3. รายงานตรวจสอบภายใน - Audit Working Paper - Audit Report 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท	