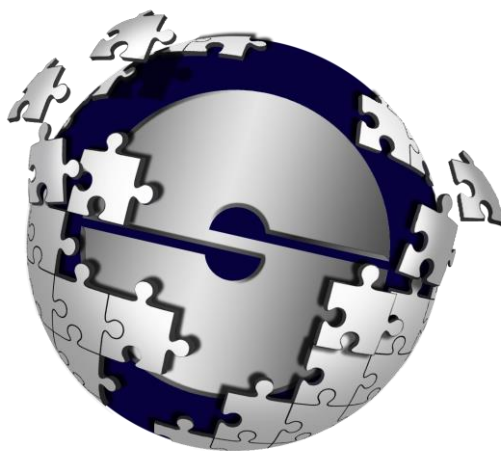




# รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

## Risk Management Report



**บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน)**

**Siam Steel Service Center Public Company Limited**

ฉบับปรับปรุงปี 2566  
อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## คำนำ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้องทำ และนำมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก และตระหนักถึงความจำเป็นในการชี้แจงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” นั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน มอก.31000-2555 (ISO31000:2009) มาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้นำ COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management- Integrating with Strategy and Performance) ที่มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็น 5 องค์ประกอบคือ 1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture), 2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting), 3. เป้าหมายผลการดำเนินงาน (Performance), 4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision) และ 5. สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting) มาเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 นี้ ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการ ขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของบริษัท และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ของ Committee to Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO) และนโยบายของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ ยังมีการดำเนินในบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง และบางส่วน ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

28 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## สรุปผลการบริหารความเสี่ยงปี 2565

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้องทำ และนำมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก และตระหนักถึงความจำเป็นในการซึบงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” นั้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐาน มอก.31000-2555 (ISO31000:2009) มาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ยังได้นำ COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management- Integrating with Strategy and Performance) มาเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย มีการประชุมการบริหาร ความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

2. ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ให้ข้อคิดเห็น ความเห็นขอต่อการจัดทำ รายการความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร

3. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

4. พิจารณาแนวโน้มประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับองค์กร และจัดทำแผนงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า

ความเสี่ยงต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการและมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอให้ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

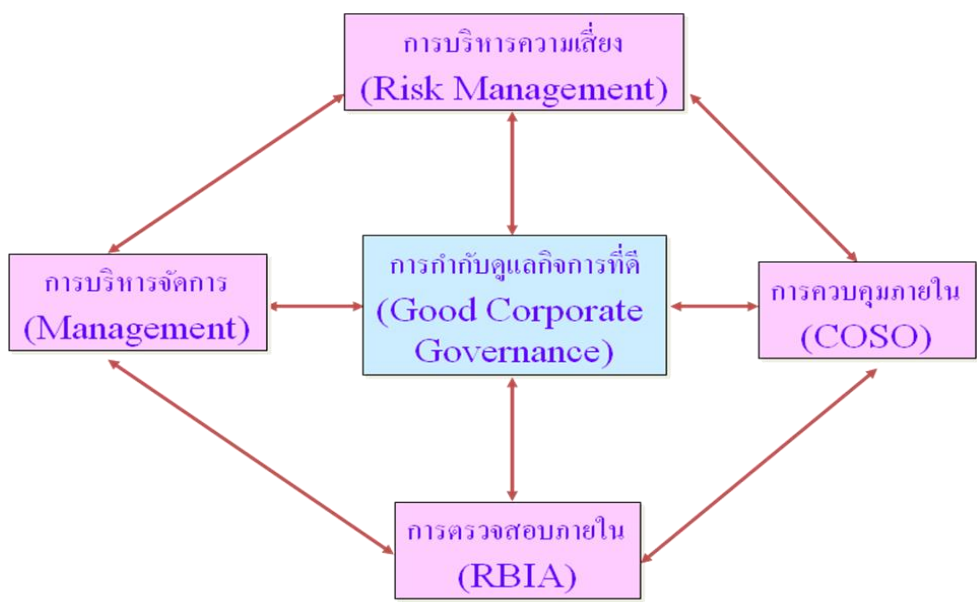
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการจัดทำรายงานความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน เพื่อรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า มีความเสี่ยงด้านอื่นใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง และ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จากการดำเนินงานที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ กับทั้งมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านความยั่งยืนที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ อาทิ แผนฉุกเฉิน(Emergency plan) แผนการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis management plan) และ แผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business continuity plan) จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

**การบริหารความเสี่ยงของบริษัท**

**การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน**

ปัจจุบันบริษัท ได้มีการบริหาร /จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยการใช้การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance : GCG ) มาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบประเมินผลการดำเนินงาน, ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) การดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001,ISO 45001, เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา บริษัท สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานได้ดีอยู่แล้ว



อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้วยขึ้น เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการรองผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

### นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ภายใต้นโยบายความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณายอมรับได้
3. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท จะต้องได้รับการจัดการ อย่างทันการณ์และต่อเนื่อง ดังนี้
  - ต้องมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา
  - ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสเกิดและผลกระทบ หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
  - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น
  - ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้เหมาะสมและทันเวลา

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์, ส่งเสริมการบริหารเชิงรุกและตระหนักถึงความจำเป็นในการชี้แจงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร นอกเหนือจากแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน มอก.31000-2555 (ISO31000:2009) ที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้ก่อนหน้านี้แล้ว

ปี 2565 บริษัทฯ ได้นำ COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ที่มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น 5 องค์ประกอบคือ 1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture), 2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting), 3. เป้าหมายผลการดำเนินงาน (Performance), 4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision) และ 5. สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting) มาเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ENTERPRISE RISK MANAGEMENT



### ประเภทของความเสี่ง

ตลอดปี 2565 บริษัทฯ ได้ค้นหาความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ 11 ความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และ
  - ความเสี่ยงจากการเสียหาย
4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)
6. ความเสี่ยง ด้านการทุจริต/คอร์รัปชั่นทั้งองค์กร (Corruption Risk)
7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Risk)
8. ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)
  - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)
  - ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
9. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Risks of climate change)
10. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
11. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)

## ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้แบ่งเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ 5 ประเภท ได้ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย, เป้าหมายกลยุทธ์, โครงสร้างองค์กร, ภาวะการแข่งขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณาก่อนรองให้ความเห็นชอบอนุมัติแผน นอกจากนี้ได้มีกระบวนการติดตามดูแลในทุกลำดับชั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานดังนี้

➤ การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนผังอำนาจดำเนินการเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบถึงอำนาจดำเนินการหรืออำนาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในทุกระดับ

➤ จัดให้มีการติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้ โดยกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็น KPI ของพนักงานทุกระดับที่จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารความเสี่ยง

➤ จัดให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ประชุมร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา และการคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต เพื่อหามาตรการป้องกันความเสี่ยงภายในองค์กรไม่ให้มี หรือให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้

➤ จัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน ได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ

➤ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

➤ จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน และระบบสำรองข้อมูล เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีข้อกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลของข้อมูล

➤ จัดให้มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาด และใช้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยทางการตลาด (Market Risk) และ ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Credit Risk)

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า มีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้า เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

4) ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร เช่น ความเสี่ยงจาก การผิดสัญญาข้อผูกพัน ความเสี่ยงจากการขาดการรายงานตามกฎระเบียบ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

#### ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk : C)

1. เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา
2. บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต
3. มีข้อบกพร่องของวิธีการ/ขั้นตอนการทำงาน
4. การวางแผนกับการปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการ
5. มีการตีความข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ โดยผู้ปฏิบัติงาน
6. มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อข้อความตามกฎเกณฑ์
7. เกิดการตีความผิดพลาด
8. การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน
9. ข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายไม่ถูกต้อง

#### 5) ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ หากที่จะระบุได้มีความถี่ของการเกิดต่ำแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนาโนเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

➤ บริษัทฯ ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดใหม่และทำการวิเคราะห์อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการในการจำกัดผลกระทบที่จะมีต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม

➤ บริษัทฯ ได้มีการทบทวน ทุกขั้นตอน กระบวนการ ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ได้ถูกนำมาพิจารณาแล้ว



## การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้ ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ

โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	5
สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	4
ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	3
น้อย	2-4 ปีต่อครั้ง	2
น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

### 1. ผลกระทบด้านนโยบาย/เชิงปริมาณ

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท	5
สูง	มากกว่า 5 ล้านบาท – 9 ล้านบาท	4
ปานกลาง	1 ล้านบาท – 4 ล้านบาท	3
น้อย	1 แสน – 9 แสน บาท	2
น้อยมาก	ไม่เกิน 1 แสน บาท	1

### 2. ผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	มีการพาดหัวข่าวในทางเสื่อมเสียจนไม่สามารถแก้ข่าวได้	5
สูง	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างซึ่งต้องใช้เวลามากในการเผยแพร่ชี้แจง	4
ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวแต่สามารถแก้ข่าวได้ภายใน 1 – 3 วัน	3
น้อย	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด สามารถแก้ข่าวได้ทันที	2
น้อยมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	1

3. ผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า 1 เดือน	5
สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ 1 เดือน	4
ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน	3
น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน	2
น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน	1

4. ผลกระทบต่อบุคลากร

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	อันตรายต่อร่างกายขั้นสูงเสียชีวิต	5
สูง	อันตรายต่อร่างกายขั้นบาดเจ็บสาหัส	4
ปานกลาง	อันตรายต่อร่างกายขั้นบาดเจ็บเข้ารักษาใน ร.พ.และหยุดงานมากกว่า 5 วัน	3
น้อย	อันตรายต่อร่างกายเข้ารักษาใน ร.พ. และหยุดงาน 1-5 วัน	2
น้อยมาก	อันตรายต่อร่างกายขั้นปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1

5. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ลูกค้า

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	ผู้รับบริการ/ลูกค้า ไม่พอใจในบริการและ/หรือมีการร้องเรียนการดำเนินงานของบริษัท	5
สูง	ผู้รับบริการ/ลูกค้า ไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อขาย	4
ปานกลาง	ผู้รับบริการ/ลูกค้า แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบริการ/การขาย	3
น้อย	มีผู้รับบริการ/ลูกค้า ไม่เข้าใจและพึงพอใจในการให้บริการ/การขาย	2
น้อยมาก	ผู้รับบริการ/ลูกค้า ไม่ได้รับบริการการอำนวยความสะดวกภายใน	1

6. ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญขององค์กร	5
สูง	เกิดปัญหาที่ระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน	4
ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก	3
น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้และไม่มีความสูญเสีย	2
น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ	1

7. ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน/คอร์รัปชัน

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้ห้องค์กรต้องปิดกิจการ	5
สูง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร	4
ปานกลาง	มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได้ และยังสามารถดำเนินกิจการได้	3
น้อย	มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้	2
น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบโดยตรง	1

ผลกระทบ	คำอธิบาย	ระดับ
สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ กระทบชื่อเสียง/ภาพพจน์/ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อย่างรุนแรง	5
สูง	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ กระทบชื่อเสียง/ภาพพจน์/ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ	4
ปานกลาง	ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง กระทบชื่อเสียง/ภาพพจน์/ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระดับปานกลาง	3
น้อย	ส่งผลกระทบในระดับน้อยมาก/ควบคุมได้ กระทบชื่อเสียง/ภาพพจน์ของบริษัทฯ โดยเป็นข่าวที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปน้อย รวมถึงกระทบความสามารถในการแข่งขันในระดับน้อยมาก	2
น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์/ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	1

การจัดระดับความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = (\text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ}) \times (\text{ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ})$$

ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)
4	(4)	(8)	(12)	(16)	(20)
3	(3)	(6)	(9)	(12)	(15)
2	(2)	(4)	(6)	(8)	(10)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ระดับ  
ความ  
เสี่ยงที่  
ยอมรับได้  
Risk

ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile มีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	ความหมาย
ต่ำ (Low)	1-2 (สีเขียว)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง (Medium)	3-6 (สีเหลือง)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง (High)	7-12 (สีส้ม)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก (Extreme)	13-25 (สีแดง)	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

### กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

<b>Accept</b> การยอมรับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
<b>Reduce</b> การลดความเสี่ยง	การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
<b>Avoid</b> การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อขจัดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
<b>Share</b> การร่วมจัดการความเสี่ยง	การร่วมจัดการ โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น

### การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)

การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ทนรับได้ (Risk Tolerance) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

## แนวทางในการจัดการความเสี่ยง (4 T)

Terminate	เป็นการหยุด/ยกเลิกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
Transfer	เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบุคคล/หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ช่วยแบกรับความเสี่ยงแทน เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
Treat	เป็นการจัดมาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
Take	เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่โดยไม่ดำเนินการใด ๆ มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูง ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ

## **การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review)**

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

## **แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ประจำปี 2565**

ตามปี 2565 บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงทั้ง 11 ประเภท ได้แยกเป็นความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ
  - ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และ
  - ความเสี่ยงจากการเสียดาย
4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)
6. ความเสี่ยง ด้านการทุจริต/คอร์รัปชันทั้งองค์กร (Corruption Risk)
7. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Risk)
8. ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)
  - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Transformation)
  - ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
9. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Risks of climate change)
10. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
11. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

## Strategic Risk

### กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อ	ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้รับผิดชอบ
7	เศรษฐกิจ	การพัฒนาการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน	สร้างระบบ การขายแบบ Centralize Purchase ให้กลุ่มธุรกิจ	เพื่อเพิ่มยอดขาย	จำนวนกลุ่มธุรกิจที่เพิ่มขึ้น	ลูกค้า , คู่ค้า	ฝ่ายการตลาด
6	เศรษฐกิจ	การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ	หาแหล่งผู้ผลิตรายใหม่	เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ	จำนวนผู้ผลิตรายใหม่	ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ	ฝ่ายการตลาด
30	สังคม	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน	สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	เพื่อดูแลพนักงานใหม่ ความปลอดภัย	จำนวนอุบัติเหตุ	พนักงาน ชุมชนภาครัฐ	ฝ่ายบริหาร
24	สังคม	การดูแลพนักงาน		เพื่อเป็นต้นแบบด้านงานความปลอดภัย	จำนวนองค์ความรู้		
31	สังคม	สุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน		เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย	จำนวนของหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน		

### กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หัวข้อ	ด้าน	ประเด็นสาระสำคัญ	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้รับผิดชอบ
1	เศรษฐกิจ	บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี	เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม	ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิศ	ผู้ถือหุ้น พนักงาน ภาครัฐ	ฝ่ายบริหาร
12	เศรษฐกิจ	นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม	ความเป็นเลิศด้านบริการ Truck safety	เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านบริการต่อลูกค้า ภายใน ภายนอก	คะแนนการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย	ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
26	สังคม	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน	พัฒนาบุคลากรเท่าให้มีศักยภาพ พัฒนาบุคลากรด้านภาษา	ปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวต่างชาติ	จำนวน Kaizen ในพื้นที่ เกณฑ์คะแนน Toeic	พนักงาน	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
5	เศรษฐกิจ	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	ขยายสู่กลุ่มเครือข่ายลูกค้าเดิม	เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดขาย	เป้าการขายแผน 5ปี (พ.ศ. 2565)	ลูกค้า ผู้ส่งมอบ	ฝ่ายการตลาด
16	สิ่งแวดล้อม	การจัดการสิ่งแวดล้อม	สร้างระบบ SOC , RoSH และ CFO	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มาจากการใช้งานสินค้า	Implement ระบบภายในปี 2560	ลูกค้า	ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายผลิต
22	สิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	Implement ระบบภายในปี 2560	ชุมชน	

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการแผนปฏิบัติการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ภายนอก	ภายใน					
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้		1. บุคลากรขาดความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2. บุคลากรขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัท	ระบบการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทขาดประสิทธิภาพ	ปานกลาง 	1. จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผน 2. จัดสัมมนาบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำแผน	1 ปี	ฝ่ายบริหาร

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ
- ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และ
  - ความเสี่ยงจากการเสียภาษี

Risk Map Of Financial Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5	1				
	4					
	3		2			
	2		1			
	1			3	2	10

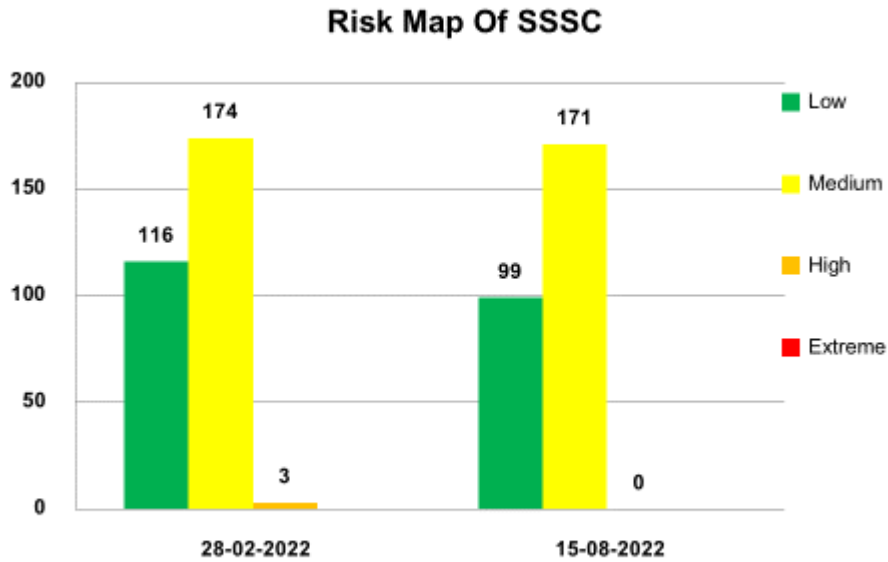
  

Total Risk Level	Score	Meaning
Low	-	Acceptable risk without risk control and no additional management
Medium	19	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน
1	ปิดงบไม่ทันภายใน กำหนดเวลาเพราะได้รับข้อมูลล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน	- ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานได้ - ผู้สอบบัญชีไม่สามารถออกงบการเงิน และส่งตลาดหลักทรัพย์ได้ - นำส่งภาษีล่าช้า	กำหนดตารางเวลาที่จะต้องส่งข้อมูล ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2	งบต้นทุน และบัญชีคุมสินค้า ผิดพลาด	งบการเงินไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการปิดงบการเงิน
3	รับสินค้าเข้าระบบผิดพลาด (น้ำหนัก หรือ Spec ผิด)	บัญชีคุมสินค้าไม่ถูกต้อง	ต้องให้ฝ่ายคุมสินค้าตรวจสอบก่อนบันทึกเข้าระบบ
4	ประเมินเปอร์เซ็นต์งานตามโครงการ ไม่ถูกต้อง	งบการเงินแสดงยอดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	เปรียบเทียบความเหมาะสมของยอดที่เกิดขึ้นจริง กับเปอร์เซ็นต์งาน
5	ระบบ AS400 ชัดข้อง	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	ฝ่ายคอมพิวเตอร์มีระบบ Server และ Back Up ข้อมูล
8	สินทรัพย์ไม่ได้ตีคณาร์โค้ด	สินทรัพย์สูญหาย ผู้ครอบครองไม่ตรงกับทะเบียน	ตรวจนับสินทรัพย์ และแจ้งให้ผู้ที่ครอบครอง สินทรัพย์ทราบว่าให้แจ้งบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนมือ
9	ได้รับใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ตามที่สรรพากรกำหนด	ไม่สามารถเคลมคืนภาษีซื้อได้, เสียค่าปรับ	- ขอ ภพ.20 จากร้านค้า และตรวจสอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกครั้ง - ให้ความรู้เรื่องเอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
10	นำส่งภาษีไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	ชำระภาษีไม่ถูกต้องและเสียค่าปรับ	ให้การอบรมพนักงานให้มีความรู้ในเรื่องภาษีอากร ที่เกี่ยวข้อง และการทำรายงานภาษีมีการสอบทาน ตัวเลขทั้งจากระบบคอมพิวเตอร์และการคำนวณ ซ้ำเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
15	Software ล้าสมัย	การทำงานล่าช้า เพราะ Software รุ่นใหม่ๆ สามารถ ทำงานตอบสนองต่อโลกยุค 4.0 แล้ว	Update Software ใหม่
19	ความเสี่ยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ ก่อนเวลาเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์	- ข้อมูลที่เปิดเผยอาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท - ทำให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน - ทำให้ผู้ไม่หวังดีนำไปแสวงหาผลประโยชน์	ออกมาตรการป้องกันการรักษาความลับของข้อมูลภายใน แก่ผู้บริหารและพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการออก กล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญเช่นผู้สอบบัญชี เป็นต้น



**เปรียบเทียบ Risk Map ปี 2565**  
**แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของบริษัท**  
**(Operational Risk & Financial Risk)**



➤ **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)**

สรุป แผนผังความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานภายในองค์กร แยกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

## ORGANIZATION CHART

**MANAGEMENT COMMITTEE**

ADMINISTRATION	PRODUCTION	MARKETING	MCPD
ACCOUNTING	PLANNING	CUTTING MARKETING	MCPD. MARKETING
FINANCIAL	PRODUCTION CONTROL	NPD. MARKETING	CUSTOMER SERVICE
HUMAN RESOURCE	INVENTORY	CUSTOMER SERVICE	SAFETY
PURCHASING	DELIVERY		
LAW	MAINTENANCE		
E.D.P.	Q.A.		

## สรุปแผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของบริษัท

Risk Map Of SSSC Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5	3				
	4	1				
	3	10	15			
	2	22	35	22		
	1	43	34	19	10	56
Total Risk Level	Score	Meaning				
Low	99	Acceptable risk without risk control and no additional management				
Medium	171	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level				
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level				
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level				

## สรุปจำนวนความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน

Total Risk Level	Risk Map Of SSSC					
	Meaning	SSSC	MKT	PDC	MCPD	ADMIN
ต่ำ (Low) 1 - 2	Acceptable risk without risk control and no additional management ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม	99	1	7	61	30
ปานกลาง (Medium) 3 - 6	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	171	17	47	15	92
สูง (High) 7 - 12	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป	-	-	-	-	-
สูงมาก (Extreme) 13 - 25	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จึงเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ความหมาย SSSC = ภาพรวมของบริษัทที่รวมทุกฝ่าย,

MKT = ฝ่ายการตลาด

PDC = ฝ่ายผลิต, MCPD = ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์หลัก,

ADMIN = ฝ่ายบริหาร บัญชี และการเงิน

## 1. แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ฝ่ายบริหาร บัญชี และการเงิน (Administration)

Risk Map Of Admin Dept Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5	1				
	4					
	3	2	6			
	2	2	17	13		
	1	5	23	18	10	25
Total Risk Level	Score	Meaning				
Low	30	Acceptable risk without risk control and no additional management				
Median	92	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level				
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level				
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level				

## 2. แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ฝ่ายผลิต (Production)

Risk Map Of Production Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5	2				
	4	1				
	3	4	6			
	2	6	8			
	1		1			26
Total Risk Level	Score	Meaning				
Low	7	Acceptable risk without risk control and no additional management				
Median	47	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level				
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level				
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level				

### 3. แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ฝ่ายการตลาด (Cutting)

Risk Map Of Marketing Dept Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5					
	4					
	3	3	3			
	2			5		
	1		1	1		5

Total Risk Level	Score	Meaning
Low	1	Acceptable risk without risk control and no additional management
Medium	17	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level

### 4. แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก (MCPD)

Risk Map Of MCPD Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5					
	4					
	3	1				
	2	14	10	4		
	1	38	9			

Total Risk Level	Score	Meaning
Low	61	Acceptable risk without risk control and no additional management
Medium	15	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level

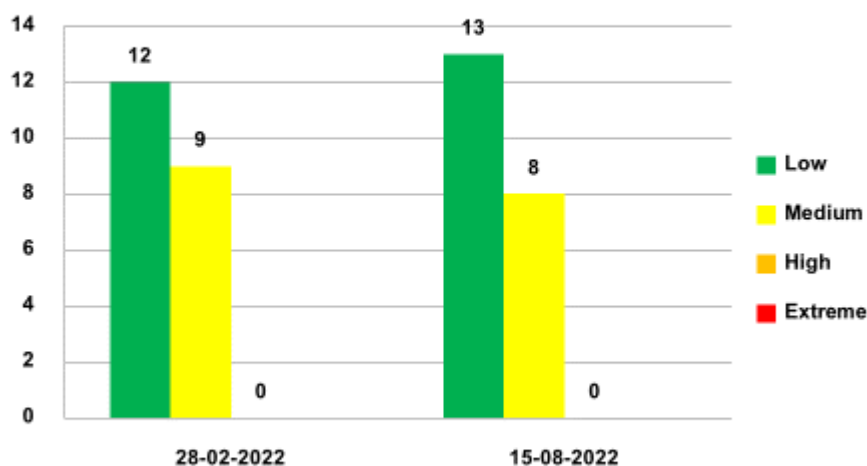
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

Risk Map Of Compliance Risk		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5					
	4					
	3					
	2			4		
	1		2	1	1	5
Total Risk Level	Score	Meaning				
Low	2	Acceptable risk without risk control and no additional management				
Medium	11	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level				
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level				
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level				

แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการทุจริต/คอร์รัปชันทั้งองค์กร

Risk Map Of Corruption Matrix (ระดับ)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5					
	4					
	3					
	2	3	1	1		
	1	4	6			6
Total Risk Level	Score	Meaning				
Low	13	Acceptable risk without risk control and no additional management				
Medium	8	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level				
High	-	Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level				
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level				

### Risk Map Of Corruption



สรุปจำนวนความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันทั้งองค์กรแต่ละหน่วยงาน

Total Risk Level	Risk Map Of Corruption					
	Meaning	SSSC	MKT	PDC	MCPD	ADMIN
<b>ต่ำ (Low)</b> 1 - 2	<b>Acceptable risk without risk control and no additional management</b> ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม	13	2	-	6	5
<b>ปานกลาง (Medium)</b> 3 - 6	<b>Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level</b> ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	8	1	-	1	6
<b>สูง (High)</b> 7 - 12	<b>Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level</b> ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป	-	-	-	-	-
<b>สูงมาก (Extreme)</b> 13 - 25	<b>Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level</b> ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-	-	-	-	-

## การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำ “คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริต
2. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตให้ชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ของบุคลากรของบริษัทสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองการทุจริตได้อย่างถูกต้องและทันทั่วถึง ในกรณีที่มีความสงสัยหรือพบการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริต

## นโยบายการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลักสำคัญในการประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การ ทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรของบริษัททุกคนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้ได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้พิจารณาตามทุกกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งหากเป็นการกระทำของพนักงานถือเป็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันต่อบริษัทฯ อาทิ

- 1) การทุจริตการจัดซื้อ / จัดหาวัตถุดิบ / จัดจ้าง
- 2) การทุจริตการจัดหา/จัดจ้าง ผู้รับเหมา / ผู้รับเหมาช่วง/จัดจ้างหน่วยงานภายนอก
- 3) การทุจริตการขาย
- 4) การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา
- 5) การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ หน่วยงานรัฐ /หน่วยงานเอกชน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Risk Management of Corruption) ไว้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ความรุนแรง ระดับความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบ เพื่อคอยเฝ้าระวัง ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

	กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยง การทุจริตและคอร์รัปชัน	ระดับความเสี่ยง
1	การขอ และ/หรือต่อ ใบอนุญาตประเภทต่างๆ	- ผู้มีอำนาจให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้จ่าย ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อ เร่งรัดการออก/ต่อใบอนุญาตเร็วขึ้น - เพื่อซื้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อกำหนด	(ระดับ 2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความ เสี่ยง ไม่ต้องการจัดการ เพิ่มเติม
2	งานฝ่ายขายและการตลาด	- การเอื้อประโยชน์ในการเข้าประมูล - การกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เกิด ประโยชน์ต่อบริษัท	(ระดับ 6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้
3	งานจัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้าง	- จัดหาสินค้า/วัตถุดิบไม่ตรงตามSPEC ที่ต้องการ หรือสั่งซื้อเกินจำนวนความ ต้องการโดยผู้มีอำนาจจัดซื้อ/จัดหาเรียก รับผลประโยชน์ซึ่งทำให้บริษัทต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือ สูงกว่าที่ควร จะเป็น	(ระดับ 6)
4	ขนส่งสินค้า	- ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ขับรถด้วย ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, บรรทุกเกินน้ำหนัก และอาจมีการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	(ระดับ 6)
5	การจัดหาและจัดจ้างแรงงาน	- มีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อซื้อความผิดในการจัดหา จัดจ้าง แรงงาน	(ระดับ 2)
6	การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	- พนักงานของบริษัทเสนอให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ ผลตอบแทน หรือ ผลประโยชน์อื่นๆแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยซื้อความผิดปกติกกรณีไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	(ระดับ 4) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมเพื่อ ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้
7	กระบวนการภาษี	- พนักงานของบริษัทเสนอให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับคืนภาษี โดยทำ การตกแต่งบัญชี	(ระดับ 4)



**Corruption Risk Assessment**

**Company name:** บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
1	การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า	ชื่อเสียง	<p>1. การทำผิดกฎหมายจราจร ดังนี้ :- บรรทุกเกินน้ำหนัก :- จอตรถริมถนนเพื่อรองรับสินค้า :- ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มเที่ยวในการกลับมาวิ่งรับ-ส่งสินค้า</p> <p>ชื่อการกระทำความผิด โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเพิ่มงาน/เพิ่มรายได้หรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย</p> <p>2. พนักงานที่รับผิดชอบในการจัดส่ง เรียก รับสินบน หรือผลประโยชน์จากผู้ส่งสินค้า เพื่อจัดคิวขนส่งสินค้าให้ได้เฉพาะที่มีผลตอบแทนสูงเท่านั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)</p>	3	2	6	<p><b>- Operational control :</b></p> <p>1.) มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของทางแผนกจัดส่งอย่างชัดเจน และตามขั้นการวางแผนจัดส่ง WI-MPL-01/02</p> <p>2.) มีการตรวจสอบสภาพร่างกายคนขับ อาทิเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ความดัน เป็นต้น ตามผลการตรวจสอบสุขภาพคนขับรถบรรทุก</p> <p>3.) มีการชั่งน้ำหนักสินค้าก่อนการขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่กฎหมายกำหนด ตามขั้นตอนการขึ้น-ลง และจัดวางสินค้าบนรถบรรทุก WI-CIN-01/06</p> <p>4.) มีการนำระบบ IT ควบคุมการวางแผน จัดส่ง จัดคิวขนส่ง และการประเมิน ผ่านโปรแกรม อาทิ :- Checking product on Truck by barcode :- Auto delivery planning system :- Truck queuing :- Transport inquiry via web ตาม INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM</p> <p>5.) คู่มือการใช้โปรแกรมสำหรับฝ่ายจัดส่ง SD-SCM-02/02</p>	- หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในแล้ว และมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด	- มีการอบรมร่วมกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบถึงปัญหาจากทางผู้ประกอบการ	ฝ่ายจัดส่ง

### Corruption Risk Assessment

Company name: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
1 (ต่อ)	การขนส่งสินค้า						<b>Control Environment :</b> :- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (COC) :- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :- นโยบายการแจ้งเบาะแส และ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน :- มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกเดือน ตาม YEAR 2021 MEETING & SYSTEM AUDIT SCHEDULE :- มาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนผู้ไม่ปฏิบัติตามด้วยการปรับ, หยุดวิงชั่วคราว, และยกเลิกสัญญา			ฝ่ายจัดส่ง

**Corruption Risk Assessment**

**Company name:** บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
2	การจัดการและจัดจ้างแรงงานต่างด้าว									
	<p>-การจัดจ้างแรงงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในบริษัท ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>- การขอหรือต่ออายุการอยู่ในประเทศ (Visa) ของแรงงานต่างด้าวผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- การขอหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศ (work Permit) ของผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>- รายงานตัวอยู่ในประเทศทุกๆ 90 วัน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ)</p>	<p>ชื่อ ความผิด</p>	<p>-พนักงานของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการ มีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อ</p> <p>- เร่งรัดให้ออกใบอนุญาต</p> <p>- ผ่อนผันกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่กฎหมาย</p> <p>- ชื่อความผิดกรณีรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาทำงานซึ่งผิดต่อกฎหมาย</p> <p>หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ</p> <p>- กองตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม)</p> <p>- สำนักงานแรงงานจังหวัด</p> <p>- ศูนย์บริการ One Stop Service (B.O.I)</p> <p>หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ส่วนงานธุรการ - Visa &amp; Work Permit ฝ่ายกฎหมาย</p>	3	2	6	<p><b>- Operational Control :</b></p> <p>- มีแผนงานประจำปี เพื่อควบคุมการขอและต่อใบอนุญาตต่าง ๆ (SSSC Internal Control)</p> <p>- มีขั้นตอนและเอกสารประกอบในการขอ หรือต่อ Visa และ Work Permit</p> <p>- ตารางควบคุมการขอต่อ Visa และ Work Permit ประจำปี 2564 ตาม</p> <p>- แผนควบคุมการทำงานประจำปี</p> <p><b>Control Environment :</b></p> <p>- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (COC)</p> <p>- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>- นโยบายการแจ้งเบาะแส และ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p>- มาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนผู้ไม่ปฏิบัติตาม</p>	<p>- หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในแล้ว และมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด</p>	<p>-กำหนดให้มีการตรวจสอบการขอหรือต่อใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p>	ฝ่ายกฎหมาย

## Corruption Risk Assessment

Company name: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
3	<b>งานฝ่ายขายและการตลาด</b>									
	<p>- การประมูลงาน หรือเสนอราคา ขายเหล็ก หรือ ขายเศษเหล็ก</p> <p>เนื่องจาก สินค้า ประเภทเหล็กที่ ขายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูง รวมทั้งเศษโลหะ (เหล็ก) ที่เหลือจาก กระบวนการผลิตจะมีราคาสูง หรือเศษโลหะ บางส่วน สามารถส่งเป็น วัตถุดิบให้แก่ โรงงานเพื่อผลิต เป็นชิ้นงานอื่นๆ ได้</p>	<p>ชื่องาน หรือ โอกาส ทางธุรกิจ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มีการ เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ บริษัทเอกชนในการเข้าซื้อสินค้า ของบริษัท และ/หรือ รวมทั้งการ ประมูลขายเศษเหล็ก ซึ่งอาจมีการ เสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ เหมาะสม เช่น การฮั้วประมูล เป็นต้น</p> <p>ลูกค้า /บริษัทเอกชนที่เข้าร่วม การประมูลซื้อขายเศษเหล็ก เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ทาง ธุรกิจในการประมูลแต่ละครั้ง เอกชนในการเข้าซื้อสินค้าของ บริษัท และ/หรือ รวมทั้งการ ประมูลขายเศษเหล็ก ซึ่งอาจมีการ เสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้ ได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ เหมาะสม เช่น การฮั้วประมูล เป็นต้น</p> <p><b>ผลกระทบการดำเนินงาน</b> :- ขายได้ราคาต่ำกว่าปกติ</p>	3	2	6	<p>- Operational Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต คอร์รัปชั่น</li> <li>- การขายสินค้าของบริษัทรวมทั้งการ ขายเศษเหล็ก จะใช้ระบบ IT มา ควบคุมดูแลผ่านโปรแกรม CDCIS, Bar Code System, Forecast System, Cutter Setting และ</li> <li>- ใช้ระบบบัญชี โปรแกรม MOVEX ควบคุมและตรวจสอบกับระบบ CDCIS ผ่าน Post Interface รวมถึงถึง ควบคุมการเรียกเก็บเงิน เครดิต การ ชำระเงินของลูกค้าต่าง ๆ</li> <li>- แผนฉุกเฉินในกรณีระบบ IT เกิด ปัญหาเพื่อรองรับ</li> <li>- นอกจากนี้ในส่วนการขายเศษเหล็ก ยังมีการตั้งคณะกรรมการกลางในการ เปิดซองประมูลโดยคณะกรรมการ กลางมาจากผู้บริหารระดับสูง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต, การเงิน และการตลาด</li> <li>- ขั้นตอนปฏิบัติการประมูลเศษเหล็ก โดยมีการพิจารณาตรวจสอบและรวม รวมเอกสารของผู้เข้าประมูลที่ชัดเจน และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้า ตาม -มีใบพิจารณาการซื้อขายเศษ เหล็กในแต่ละครั้ง</li> </ul>	<p>- ปรับปรุงฐานข้อมูล เกี่ยวกับงานขายในระบบ IT ให้อัปเดตอยู่เสมอ</p> <p>- ป้องกันไม่ให้ระบบ IT เกิดปัญหา หรือ ล่ม</p> <p>- กำหนดการฝึกซ้อม แผนฉุกเฉินในกรณีระบบ IT ล่ม หรือเกิดปัญหาขึ้น</p> <p>- หลังจากมีการดำเนินการ ควบคุมภายในแล้ว และมีระบบตรวจสอบที่ ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะ เกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบ การฝ่าฝืนแต่อย่างใด</p>	<p><b>มาตรการควบคุม</b> :- อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจหรือทักษะในการ ใช้ระบบ IT ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>- กำหนดวางแผนการ ฝึกทักษะการใช้งาน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- กำหนดให้มีการ ตรวจสอบเอกสารของ ผู้เข้าร่วมประมูลและ การจัดทำสัญญาเพื่อ ให้มีการรัดกุมในการ ปฏิบัติ งานมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ผู้บริหาร ระดับสูง 3 ฝ่ายคือ ฝ่าย ผลิต, การเงิน และการตลาด</p>

Corruption Risk Assessment

Company name: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score □	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
3 (ต่อ)	งานฝ่ายขาย และการตลาด						<p>□</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปิดซองประมูลทุกๆ 3 เดือน</li> <li>- มีการกำหนดเครดิตการชำระค่าสินค้าไว้ในระบบ IT และกำหนดให้มีการวางเงินค้ำประกันในการชำระค่าสินค้าขายเศษเหล็กหลังจากที่ประมูลได้</li> <li>- บริษัทเข้าเป็นสมาชิกในสถาบันเหล็กและสมาคมผู้ใช้เหล็กแผ่น เพื่อรับทราบข้อมูลของราคาเหล็กในท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางในการขายสินค้าและ/หรือเศษเหล็ก (ทั้งนี้ราคาขายสินค้าจะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าครั้งละไตรมาส)</li> <li>- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน</li> </ul> <p><b>Control Environment :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (COC)</li> <li>- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>- นโยบายการแจ้งเบาะแส และ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน</li> <li>- มาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนผู้ไม่ปฏิบัติตาม</li> </ul>			ผู้บริหารระดับสูง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายผลิต, การเงิน และการตลาด

## Corruption Risk Assessment

Company name: บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
4	<b>การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม</b>									
	-การรายงานวิเคราะห์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาทิ - การวิเคราะห์น้ำทิ้ง - ปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซที่เจือปนในอากาศ - การตรวจสอบเสียงดัง เสียงรบกวน - การใช้ป่นเงิน - ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า - ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า - การตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะงาน/ตาม ปัจจัยเสี่ยง - การตรวจสอบอาคาร ควบคุมและป้าย	ชื่อความผิด	-ฝ่าย Safety ของบริษัทเสนอหรือสัญญาว่าจะให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ตรวจวัด เพื่อซื้อความผิดปกติกกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับผลตรวจและรายงานผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	2	2	4	<b>Operational Control :</b> มีกระบวนการควบคุมและดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น -ระบบบำบัดน้ำเสีย -ระบบการจัดการเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง -ระบบการจัดการพลังงาน - แผนกำหนดการตรวจติดตามประเมินภายในประจำปี (Internal Audit) และ แผน Surveillances Audit by TUV (หน่วยงานภายนอก) เพื่อการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ อาทิเช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพ(ISO 9001),ความปลอดภัย (ISO 45001),สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และพลังงาน (ISO 5001) - มีการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง <b>Control Environment :</b> :- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (COC) :- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :- นโยบายการแจ้งเบาะแส และ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน :- มาตรการการลงโทษผู้ฝ่าฝืนผู้ไม่ปฏิบัติตาม	- หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในแล้ว และมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด	ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ภายในองค์กรและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท	ฝ่าย Safety

**Corruption Risk Assessment**

**Company name:** บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	Business Activities	Risk Type	Corruption Risk Description	Likelihood	Impact	Risk Score	Key Controls already in place	Residual Risk	Further actions to be taken to further minimize risk	Risk Owner
5	<p>การขอหรือต่อใบอนุญาตต่าง ๆ อาทิ :-ใบอนุญาตโรงงาน (รง4) :- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคาร :- ขอหรือต่อใบอนุญาตตรวจสอบอาคารควบคุมประจำปี</p> <p>- ขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>- การขอ หรือต่ออายุเครื่องหมายการค้า (T.M)</p>	ข้อความสะดา	<p>-เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกฎหมาย (ผู้มีอำนาจ) ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้จ่ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อซื้อความผิดกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในกรณีดังนี้ :- เร่งรัดการออกใบอนุญาตเร็วขึ้นกว่าปกติ :- ให้การต่ออายุทันก่อนใบอนุญาตครบกำหนด :- ให้บริษัทผ่านการตรวจสอบโรงงานตามข้อกำหนดไว้ในใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการขอต่อใบอนุญาต ดังนี้ :- ร.ง.4 กับอุตสาหกรรมจังหวัด :- ใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กับเทศบาล สำโรงใต้ (งานกองช่างและงานภาษี)</p> <p>:- T.M กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการต่อใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าให้ทันภายในกำหนด</p>	2	2	4	<p><b>Operational control :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระดาษทำการและแผนงานการดำเนินการของฝ่ายธุรการกฎหมาย เกี่ยวกับการต่ออายุ รง.4 ดังนี้ :- ทุก 1 ปี มีการชำระค่าธรรมเนียม กระดาษทำการการควบคุมการต่ออายุ และแผนงานการทำงาน ประจำปี 2564</li> <li>- มีขั้นตอนการทำงานโดยมีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนงานราชการงานท้องถิ่น</li> <li>- จัดทำแผนงานการดำเนินงานของหน่วยงานธุรการกฎหมาย และ</li> <li>- จัดทำข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง และ/หรือทำหนังสือกับผู้รับจ้างไว้ชัดเจนว่า จะร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และ ใช้เรื่อง anti corruption เป็นปัจจัยประกอบพิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้างเป็นปัจจัยประกอบพิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง</li> </ul> <p><b>Control Environment :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>- มีกระดาษทำการควบคุมการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ</li> <li>- มีขั้นตอนการทำงานในการขอใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร</li> <li>- มีแผนงานการดำเนินงานของหน่วยงานธุรการกฎหมาย เพื่อควบคุมระยะเวลา ค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<p>- หลังจากมีการดำเนินการควบคุมภายในแล้ว และมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้โอกาสที่จะเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้คงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในการขออนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ</li> <li>- ติดตาม Update ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ตัวแทนของบริษัทฯ ให้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- หน่วยงานตรวจติดตามทำการทวงสอบ หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจำ โดยต้องสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<p><b>มาตรการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการทวนสอบการ Update กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ติดตามการทวนสอบในการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ ๆ ที่ออกมา</li> <li>- สรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- อบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	ทุกหน่วยงานภายใน โดยมีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม







➤ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

Risk Map Of Human Right (12/05/2023)		Impact (ความรุนแรง/ผลกระทบ)				
		1	2	3	4	5
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)	5					
	4					
	3		2			
	2		5			
	1		2			

Total Risk Level	Score	Meaning
Low	2	Acceptable risk without risk control and no additional management
Medium	7	Acceptable risk without risk control and prevented to move into unacceptable level
High		Unacceptable level and next we must manage the risk into the acceptable level
Extreme	-	Risk Level is unacceptable and need to manage the risk and accelerate into acceptable level

ภายในองค์กร					
พนักงานและลูกจ้าง					
1. สิทธิและสวัสดิการแรงงาน					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
1.1.	<b>ความครอบคลุมของสวัสดิการ</b> - กลุ่มพนักงานวัยใกล้เกษียณที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางส่วนมีโรคประจำตัว, ปัญหาสุขภาพและต้องเข้ารับ.บ่อย ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจมากเกินไปเกินวงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบริษัท	2	1	2	
มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน : 1.1. บริษัทฯ เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนในทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยการทำประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งมีวงเงินครอบคลุมการเข้ารับการรักษาในแต่ละครั้ง ทำให้พนักงานมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล					

2. การเลือกปฏิบัติ					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
2.1	<b>การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน</b> - การพูดแซวเล่นที่เกินขอบเขต ทำให้คนโดนแซวรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจ ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งกับผู้ชาย ผู้หญิงและกลุ่มเพศทางเลือก	2	2	4	
2.2	<b>การยอมรับในความหลากหลายและกลุ่มเปราะบาง</b> <b>1. กลุ่มผู้สูงอายุ</b> - พนักงานผู้พิการที่อยู่ในวัยเกษียณ อาจมีความรู้สึกกังวลกับชีวิตหลังเกษียณ ในบางรายที่ยังมีภาระหนี้สินและยังต้องการทำงานต่อ แต่กังวลว่าบริษัทจะไม่จ้างงานต่อ อันเนื่องมาจากสภาพร่างกาย <b>2. กลุ่ม LGBTQ</b> - พนักงานบางคนอาจมีมุมมองต่อกลุ่ม LGBTQI ที่ค่อนข้างจำกัดหรือเหมารวม (Stereotypes) เช่น มองว่ากลุ่มสาวประเภทสองต้องเป็นคนตลก ซึ่งจะพูดแซวหรือปฏิบัติขี้ขลาดก็ได้ ทำให้เจ้าตัวเกิดความอึดอัด คิดมาก ไม่สบายใจ หรือในบางรายจำเป็นต้องยอมเป็นคนแบบนั้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ฯลฯ	2	2	4	
<b>มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน :</b> 2.1. มีการออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาถูกขังถูกคุกคาม ล่วงเกิน หรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ, มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน, มีการทำโปสเตอร์รณรงค์หยุดคุกคามทางเพศในสถานประกอบการ 2.2.1. บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการและสนับสนุนคนพิการที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณให้สามารถทำงานหลังเกษียณต่อได้เหมือนพนักงานในวัยใกล้เกษียณคนอื่นๆ โดยไม่มีการแบ่งแยก 2.2.2. มีการทำโปสเตอร์สนับสนุนกลุ่ม LGBTQI และแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน					
3. เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
3.1	<b>การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแสดงความคิดเห็น</b> - การเรียกร้องสิทธิของพนักงานในระดับได้บังคับบัญชาในบางเรื่องอาจถูกจำกัด กีดกัน มองข้ามหรือไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาเนื่องจากคณะผู้บริหารไม่ทราบถึงข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้น	2	2	4	
<b>มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน :</b> 3.1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมาย, มีการประกาศแต่งตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการ, จัดประชุมสานเสวนาพนักงานเป็นระยะ ,จัดทำคู่มือสำหรับนักปกป้องสิทธิฯ					
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
4.1	<b>การมีสุขภาพกายและใจที่ดีของแรงงาน</b> - พนักงานบางส่วนอาจเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) ส่งผลต่ออัตราการลาออกและการขาดแคลนแรงงาน	2	3	6	
<b>มาตรการควบคุมที่มีในปัจจุบัน :</b> 4.1. มีการออกมาตรการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน เช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง, การปรับปรุงสวัสดิการค่ากะทำงาน, การเพิ่มเบี้ยขยัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่, วันสงกรานต์, วันลอยกระทง ฯลฯ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมสนุกและช่วยผ่อนคลายจากการทำงานเป็นระยะ					
<b>ภายนอกองค์กร</b>					
<b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งหมด</b>					
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
5.1	<b>การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม</b> - พนักงานที่เป็นลูกจ้างของบริษัทคู่ค้า อาจไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการและการเลือกปฏิบัติ	2	1	2	

6. สังคมและชุมชนและสิ่งแวดล้อม					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
6.1	<b>การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ</b> - พนักงานขับรถ/รถบรรทุกที่เข้ามารับของ อาจจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ ทำให้เกิดมลพิษและเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2	2	4	
6.2	<b>การโยกย้ายถิ่นฐานของพนักงานในชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัทฯ</b> - เนื่องจากมีรถเข้า-ออกโรงงานตลอดเวลา และมีเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร อาจทำให้บางครัวเรือนในชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน รำคาญใจจากปัญหามลภาวะทางเสียงและฝุ่นควันดังกล่าว ที่สะสมไว้เรื่อยมา จนต้องย้ายที่อยู่	2	2	4	
<b>มาตรการควบคุมในปัจจุบัน :</b> 6.1. มีการออกประกาศ เรื่องการปฏิบัติของบุคคลภายนอกเมื่อมาติดต่อรับสินค้าซึ่งมีการบังคับให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ซึ่งหากฝ่าฝืนบริษัทจะไม่ขึ้นสินค้าให้ ( ตามเอกสารแนบ ความเสี่ยงข้อ 6) 6.2. บริษัทฯ มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย, สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นระยะ รวมถึงมีการจัดสานเสวนาชุมชนทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น , มีการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน					
7. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล					
ลำดับที่	ประเด็น	ความรุนแรง	โอกาส	ผลรวมความเสี่ยง	หมายเหตุ
7.1	<b>สิทธิในด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล</b> - อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านความเป็นส่วนตัว	2	3	6	
<b>มาตรการควบคุมในปัจจุบัน :</b> 7.1. มีการออกประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว, มีการจัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินด้าน Cyber Attack					

## ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Risk)

Business Interruption Risk	การดูแลระบบไฟฟ้า	มีไฟฟ้าใช้เดินเครื่องจักร	C001	ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	35	ไฟฟ้าดับจากสายหลัก	
							การบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครน
การบำรุงรักษา IT		ใช้บันทึกข้อมูลในการผลิตสินค้า	C003	ผลิตสินค้าไม่ได้	37	ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรขัดข้อง	
					38	ระบบควบคุมขัดข้อง	
การบริหารทรัพยากรบุคคล		เตรียมบุคคลกรให้เพียงพอ	C003	ผลิตสินค้าไม่ได้	39	ระบบกลไกขัดข้อง	
					40	ระบบ AS400 ล่ม	
การดูแลอาคารสถานที่		เหมาะสมต่อการใช้งาน	C003	ผลิตสินค้าไม่ได้	41	Server เสีย	
					42	พนักงานหยุดงานประท้วง	
					43	พนักงานปฏิบัติผิดวิธี	
					44	น้ำท่วม	
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		มีผลกำไร หรือขาดทุน	C003	ผลิตสินค้าไม่ได้	45	พายุ	
					C006	ไฟไหม้	46
			3	2	6	M	แผนฉุกเฉินด้านการผลิต
			1	5	5	M	Preventive Maintenance หม้อแปลง และใช้ Load ไม่เกิน 80%
			4	1	4	M	Predictive Maintenance System
				1	4	M	Predictive Maintenance System
				1	4	M	Predictive Maintenance System
				5	5	M	ระบบการบำรุงรักษา
				3	3	M	แผนฉุกเฉินระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารระหว่างโรงงาน
				5	5	M	แผนฉุกเฉินด้านกำลังพล
				5	5	M	ระบบ OHSAS18001
				5	5	M	แผนรับมือที่บิบัติน้ำท่วม+ประกันภัย+แผนฉุกเฉินด้านการผลิต
				5	5	M	แผนรับมือที่บิบัติน้ำท่วม+ประกันภัย+แผนฉุกเฉินด้านการผลิต
			1	5	5	M	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย+ประกันภัย
			3	3	6	M	ไม่มีเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ, ยอดซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ส่วนใหญ่แปลงเป็นเงินกู้บาททันที

### ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ

#### (Business Interruption Risk)

การที่โรงงานกิจการ ต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว เพื่อ  
รอการซ่อมแซม หรือสร้างโรงงานใหม่อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหาย  
ที่เกิดต่อทรัพย์สิน

## ➤ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ หากที่จะระบุได้มีความต้องการเกิดตั้งแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจาก การคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนาโนเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น

แรงขับเคลื่อน	ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ประเด็นความเสี่ยงอนาคตและความไม่แน่นอน)	ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรม (Effect to Industry)
สังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชากรโลกขยายตัวมากขึ้น (+)</li> <li>- การยึดครองที่ดินทำเหมืองเหล็ก (-) ไม่สามารถขุดได้</li> <li>- เกิดการยึดครองที่ดินรัฐ (-)</li> <li>- ประชากรยึดครองอุตสาหกรรม (+)</li> <li>- ทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ (N/A)</li> <li>- ปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น (-)</li> <li>- การอพยพแรงงานต่างด้าว (-)</li> <li>- มีการก่อการร้าย (-)</li> <li>- ผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้น ทำให้วัยแรงงานขาดแคลน (-)</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เช่นการสร้างวัด (-) แบบพม่า ที่ จ.สมุทรสาคร</li> <li>- การใช้ภาษาเพิ่มขึ้น (N/A)</li> <li>- การแต่งงานข้ามเชื้อชาติจะสูงขึ้น (N/A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การยึดครองที่ดินทำเหมืองเหล็กไม่สามารถขุดได้</li> <li>- ผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้น ทำให้วัยแรงงานขาดแคลน</li> <li>- มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในโรงงานเพิ่มขึ้น</li> <li>- การเกิดอาชญากรรมจะสูง</li> </ul>
เทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การผลิตแบบ One stop process (+)</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการผลิต (+)</li> <li>- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น (+)</li> <li>- มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (+)</li> <li>- IOT (Internet of Thing) (N/A)</li> <li>- Digital Economy (N/A)</li> <li>- Energy Saving (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การผลิตแบบ One stop process</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการผลิต</li> <li>- มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น</li> <li>- มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง</li> <li>- Energy Saving</li> </ul>

<b>เศรษฐกิจ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กของญี่ปุ่น ไทยไม่มีเหล็กเข้ามา (-)</li> <li>- การลดการใช้เหล็กจากการเข้ามาของ เทคโนโลยีการผลิต (-)</li> <li>- ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจโลก (-)</li> <li>- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร (+)</li> <li>- เศรษฐกิจโลกหดทำให้การบริโภคน้อยลง (-)</li> <li>- โครงสร้างทางธุรกิจเกิดความผันผวน (-)</li> <li>- สกุลเงินตราหลักในการค้าโลกเปลี่ยนจาก US เป็นเงินหยวน(-)</li> <li>- เศรษฐกิจขยายตัวทำให้มีการผลิตสินค้า เพิ่มขึ้น (+)</li> <li>- มีการลงทุนเพิ่มขึ้น/ประสิทธิภาพการ ผลิตสูงขึ้น (+)</li> <li>- เกิดการจ้างงาน (แรงงานต่างด้าว) (N/A)</li> <li>- โลกจะย่อเล็กลงในเรื่องการติดต่อสื่อสาร (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กของญี่ปุ่น</li> <li>- ประเทศไทยไม่มีเหล็กเข้ามา</li> <li>- การลดการใช้เหล็กจากการเข้ามาของ เทคโนโลยีการผลิต</li> <li>- ความต้องการใช้เหล็กลดลงอันเนื่องมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโลก</li> <li>- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กร</li> <li>- เศรษฐกิจหดตัวทำให้การบริโภคน้อยลง</li> <li>- โครงสร้างทางธุรกิจเกิดความผันผวน</li> <li>- เศรษฐกิจขยายตัวทำให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น</li> <li>- มีการลงทุนเพิ่มขึ้น/ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น</li> </ul>
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แขนงโลกเปลี่ยน ส่งผลให้ช่วงกลางวันยาวนานกว่ากลางคืน N/A</li> <li>- มรสุมทำให้เดินเรือสินค้าได้ล่าช้า (-)</li> <li>- มีความต้องการพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้น (-)</li> <li>- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เพราะปัญหา การจัดการขยะ (-)</li> <li>- มีการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น (+)</li> <li>- ทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้น พลังงานขาดแคลน (-)</li> <li>- ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มมากขึ้น (N/A)</li> <li>- น้ำจะท่วมเป็นบริเวณกว้าง (-)</li> <li>- โรคระบาดเก่าจะกลับมาใหม่ และ โรคใหม่จะมาพัฒนาสายพันธุ์ (-)</li> <li>- มีมรสุมในทะเล เนื่องจากบรรยากาศโลก เปลี่ยนไป (N/A)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มรสุมทำให้เดินเรือสินค้าได้ล่าช้า</li> <li>- มีความต้องการพลังงานและทรัพยากรเพิ่มขึ้น</li> <li>- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เพราะปัญหา การจัดการขยะ</li> <li>- มีการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้น</li> </ul>

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินการที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

กลยุทธ์	ข้อกำหนดการนำไปปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาฯ ที่ทั้งองค์กร :	วัตถุประสงค์ (Objective)	ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success factor)	แรงขับเคลื่อนความสำเร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความไม่แน่นอน/ ความเสี่ยงที่กระทบทำให้ไม่สำเร็จ
<b>สมดุล มีแรง ยั่งยืน และมีความสุข</b>						
องค์กรแห่งความปลอดภัย	สังคม	เพื่อให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงทำงานด้วยความปลอดภัย	1. พนักงานและผู้รับจ้างช่วงมีความตระหนักด้านความปลอดภัย 2. องค์กรสร้างมาตรฐานความปลอดภัย 3. ประเมินผลตามแผนงาน	มีแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ	- พนักงานและผู้รับจ้างช่วงขาดจิตสำนึก

กลยุทธ์	ข้อกำหนดการนำไปปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาฯ ทั้งทั้งองค์กร :	วัตถุประสงค์ (Objective)	*ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success factor)	แรงขับเคลื่อนความสำเร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความไม่แน่นอน/ ความเสี่ยงที่กระทบทำให้ไม่สำเร็จ
---------	---	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	---

สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข

หาผู้ผลิตแหล่งใหม่	เศรษฐกิจ	เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ	1. องค์กรกำหนดให้ฝ่ายการตลาดหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศ โดยการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ 2. องค์กรสร้างโปรแกรมวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบจากภายในและภายนอกประเทศ	มีฐานข้อมูลการใช้วัตถุดิบของลูกค้าและมีแนวโน้มการบริโภคของตลาดโลก	เปอร์เซ็นต์วัตถุดิบจากแหล่งใหม่	- มีการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน - ค่าขนส่งที่สูง - ราคาที่ตั้งสูงกว่าเงินเดิม
--------------------	----------	--------------------------------	--	---	---------------------------------	--

กลยุทธ์	ข้อกำหนดการนำไปปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาฯ ทั้งทั้งองค์กร :	วัตถุประสงค์ (Objective)	*ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success factor)	แรงขับเคลื่อนความสำเร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความไม่แน่นอน/ ความเสี่ยงที่กระทบทำให้ไม่สำเร็จ
---------	---	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	---

สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข

Steel palletทดแทน pallet ไม้	สิ่งแวดล้อม	เพื่อลดการใช้ทรัพยากรไม้	1. ฝ่ายการตลาดต้องทำข้อตกลงกับลูกค้า 2. สร้างกระบวนการเบิกจ่ายและเรียกคืน	การรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	เปอร์เซ็นต์การใช้ Steel pallet	- ต้นทุนของ Steel pallet สูง - การสูญหายของ Steel pallet - ลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ
------------------------------	-------------	--------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------	--

กลยุทธ์	ข้อกำหนดการนำไปปฏิบัติการบูรณาการปรัชญาฯ ทั้งทั้งองค์กร :	วัตถุประสงค์ (Objective)	*ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success factor)	แรงขับเคลื่อนความสำเร็จ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ความไม่แน่นอน/ ความเสี่ยงที่กระทบทำให้ไม่สำเร็จ
---------	---	--------------------------	--	-------------------------	---------------------	---

สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทำงาน	บุคลากร	เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1. องค์กรใช้แบบสอบถาม WHO เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตพนักงาน 2. องค์กรสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลคุณภาพชีวิต	ได้รับการสนับสนุนเป็นนโยบายจากผู้บริหาร	เปอร์เซ็นต์คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี	- พนักงานไม่ให้ความสำคัญในงาน
-----------------------------------	---------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------	-------------------------------

ภาคผนวก 11 แผนธุรกิจอย่างละเอียด



## ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

<b>1. Risk from digital technology transformation</b> :-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล	<b>Risk Level :- Medium (3 x 2)</b>
<b>2. Risk from cyber threat</b> :-ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	<b>Risk Level :- Medium (3 x 2)</b>
<b>3. Risk from ESG</b> :-ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ	<b>Risk Level :- Medium (3 x 2)</b>
<b>4. Risk from climate change, natural disaster and Greenhouse gas emission control</b> :- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ผู้การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	<b>Risk Level :- Medium (3 x 2)</b>
<b>5. Risk from Dangerous contagious disease</b> :- ความเสี่ยงจากโรคติดต่อร้ายแรง	<b>Risk Level :- Medium (3 x 2)</b>

44

### ➤ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)

จากลักษณะการดำเนินการของอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากในกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะเป็นโรงงานแปรรูปโลหะ ด้วยวิธีการตัดพับ และปั๊มขึ้นรูป

**แนวทางการลดความเสี่ยง** : บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบภารกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง การกำหนดวิธีปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดำเนินกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดถึงการดำเนินการตามมาตรฐานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949, มาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001, และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

### ➤ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) แบ่งได้ ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ อาทิ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การทำการตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิมจนทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร



ดังนั้นบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การค้นหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล,การประหยัดพลังงาน การจัดการสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น

## 2. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางการเงิน ชื่อเสียงของตราสินค้าและความน่าเชื่อถือของบริษัท

ดังนั้นการถูกโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ระบบงานต่าง ๆ ที่สำคัญได้รับผลกระทบ เช่น ระบบเครือข่ายกระบวนการผลิต จัดส่ง ระบบบัญชี รวมถึงระบบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่บริษัทมีอยู่ กระบวนการทำงานต้องหยุดชะงักเกิดความเสียหายต่อบริษัท ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

### การบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1.กำหนดนโยบายและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
- 2.ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในเทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์
- 3.การจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต
- 4.ลงทุนในอุปกรณ์ป้องกันการรุกรานจากภายนอก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต และ โปรแกรมต่อต้านมัลแวร์จัดให้มีศูนย์สำรองระบบ และฝากสำรองข้อมูลไว้ในคลังที่ห่างไกลและปลอดภัย

## การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

วิกฤติโลกร้อนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น น้ำ ดิน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะขนาดเล็กในทะเล) และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นในชนบท (เช่น ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ) ได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และวงกว้างย่อมสร้างผลกระทบที่รุนแรงได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราว หรือในพื้นที่ขนาดเล็ก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรได้ในอีกหลายแง่มุมทั้งจากการที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นมากขึ้น,ความชื้นในบรรยากาศและฝนที่เปลี่ยนแปลงไป, ปฏิสัมพันธ์ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็นต้น

Ref: กรมอุตุนิยมวิทยา (<http://climate.tmd.go.th/content/article/9>)

กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming)

Ref: กรมอุตุนิยมวิทยา (<http://climate.tmd.go.th/content/article/9>)

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

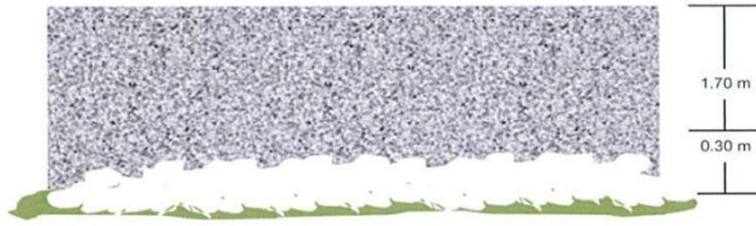
ปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานกับพนักงานทุกคน เมื่อเกิดเหตุขึ้นในบริษัท เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันมิผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวบุคคลน้อยที่สุด โดยได้มีการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม และฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

### มีการจัดอบรมป้องกันน้ำท่วม

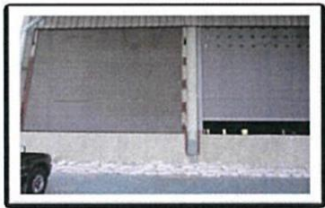


STEEL DOOR	
Picture sample	

Plaster Wall



Picture sample



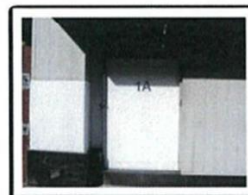
## รูปแบบการปิดประตู

Sanbag



Factory 2 : Fitness center

Closed



## วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2566

ในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานในการหาบริบท ผู้มีส่วนได้เสีย และความเสี่ยงของกระบวนการเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิผลขึ้นโดยใช้กับกระบวนการทุกกระบวนการภายในองค์กรภายใต้ระบบการจัดการมาตรฐานบริหารคุณภาพ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว และให้กำหนดให้ทุกฝ่ายจัดทำได้ดำเนินการแผนการดำเนินการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานของฝ่ายไม่บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด KPIs ที่กำหนดไว้ ที่ทุกฝ่ายต้องรายงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทราบทุก ๆ ไตรมาส

และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ความสำเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 มีดังนี้

วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<b>1) แผนบริหารความเสี่ยง</b>		
1.1 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	1.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ 100
1.2 เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น	1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง	ระดับ 5
1.3 เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้	1.3 ร้อยละของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลง	ร้อยละ 100
<b>2) แผนการควบคุมภายใน</b>		
1.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	2.1 ร้อยละของงานที่มีการดำเนินงานตามการควบคุมที่กำหนด	ร้อยละ 100





