



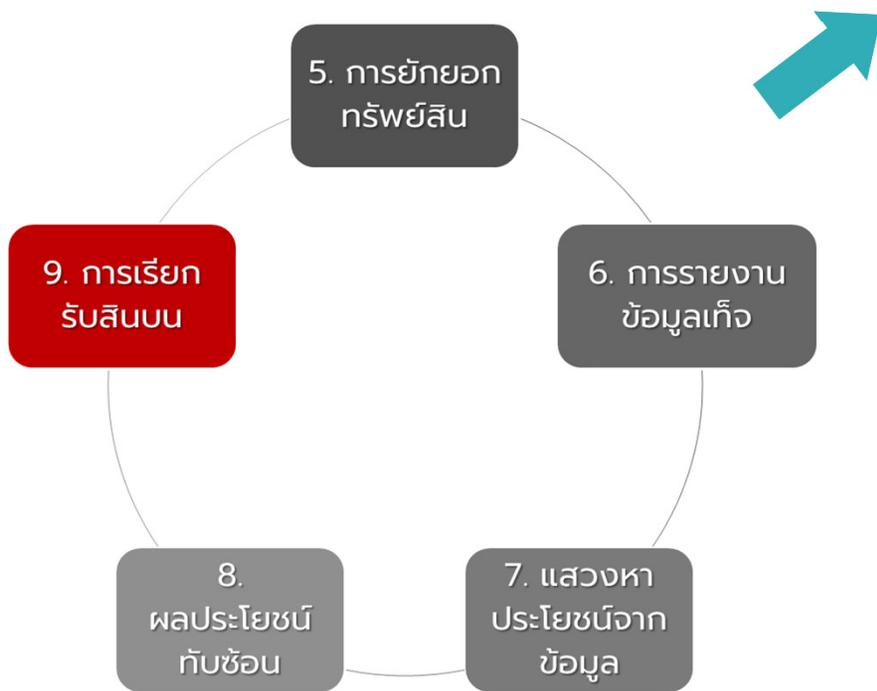
**การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความเสี่ยง
ผ่านการรายงาน Risk Dashboard**

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
SUKHUMVIT ASSET MANAGEMENT CO., LTD.



ประเภทของ Fraud

- ความเสียหายการทุจริตเป็นประเภทหนึ่งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยบริษัทได้ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงของ บสส. (Risk Categories) เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องนำไปประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี



Risk Categories

RISK TYPE	CATEGORIES LEVEL 1	LET 1-7	CATEGORIES LEVEL 2 (NO. 36)
STRATEGIC	ENVIRONMENT SCAN		1. EXTERNAL EVENT : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจองค์กร เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี และกฎหมายที่แตกต่างกัน เป็นต้น
FINANCIAL	FINANCIAL		2. INTERNAL EVENT : การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจองค์กร : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ขาดการนำระบบงานมาใช้บริหารจัดการ เป็นต้น
			3. FINANCIAL LIQUIDITY : การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
OPERATIONAL	การทุจริตและฉ้อโกง (THEFT AND FRAUD) โดยบุคคลภายใน (In Fraud)	LET1	4. FINANCIAL MANAGEMENT : การบริหารจัดการ และการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
			5. FRAUD : การฉ้อโกงทรัพย์สิน, การแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
		6. FRAUD : การรายงานข้อมูลเท็จ	
		7. FRAUD : การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล	
		8. FRAUD : ผลประโยชน์กับช้อน	
		9. FRAUD : เรียกรับผลประโยชน์ ดัดสินบน	
		10. FRAUD : การนำข้อมูลบริษัทที่ตัวเองปฏิบัติงานในฐานะตัวแทน หรือผู้รับจ้างไปแสวงหาประโยชน์	
	LET2	11. FRAUD : การปลอมแปลงเอกสารเพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ ทางการเงิน เป็นต้น	
		12. FRAUD : ทรัพย์สิน NPL โตหรือตอน ลักขโมย ชุดหน้าดิน เป็นต้น	
		13. FRAUD : ทรัพย์สิน NPA โตหรือตอน ลักขโมย ชุดหน้าดิน เป็นต้น	
HR : ISSUES (HR)	LET3	14. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR MANAGEMENT)	
		15. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR DEVELOPMENT)	
		16. ความผูกพันต่อองค์กร (ENGAGEMENT)	
SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT (Safety)	LET3	17. ความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานภายในสำนักงาน (Internal WORK ENVIRONMENT)	
		18. ความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานภายนอกสำนักงาน (External WORK ENVIRONMENT)	
BUSINESS PRACTICES (Bu Practices)	LET4	19. ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ไม่ได้มาตรฐาน (NON-STANDARD PRACTICES) : การกำหนดอำนาจอนุมัติ, SLA ภายใน หรือระหว่างหน่วยงาน, ขั้นตอนนำเข้า-ปลายน้ำ	
PROPERTY (Prop)	LET5	20. การทำหน้าที่ให้คำปรึกษา/สอบทาน/เจรจา/ลูกค้า (ADVISORY ACTIVITIES)	
		21. ทรัพย์สินของสำนักงานเสียหาย (OFFICE PROPERTY DAMAGE)	
		22. ทรัพย์สิน NPL เสียหาย (NPL DAMAGE) จากการเชื่อมต่อระบบ หรือภัยธรรมชาติ	
		23. ทรัพย์สิน NPA เสียหาย (NPA DAMAGE) จากการเชื่อมต่อระบบ หรือภัยธรรมชาติ	
DOCUMENTATION (Doc)		24. การจัดการด้านเอกสาร หรือข้อมูลในระบบ (DOCUMENT OR DATA OPERATIONAL)	
EMPLOYEE MGT (Employee)		25. การทำธุรกรรมกับคู่ค้า/หน่วยงานราชการ (COUNTERPARTIES)	
MONITORING & REPORTING (M&R)	LET7	26. ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน (TRANSACTION CAPTURE, EXECUTION & MAINTENANCE)	
OUTSOURCE / VENDER MGT (O/V)		27. การสื่อสาร ติดตาม และการรายงาน (COMMUNICATION MONITORING AND REPORTING)	
BCP MANAGEMENT (Bcp)		28. การคัดเลือก หรือให้การสนับสนุนคู่ค้าที่เหมาะสมในธุรกิจหลัก (CORE BUSINESS) ของสำนักงาน (SELECTION, SPONSORSHIP & EXPOSURE)	
		29. การปฏิบัติงานของ OUTSOURCE/VENDER	
COMPLIANCE	LEGAL & COMPLIANCE (L&C)	LET3	30. การเกิดภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจปฏิบัติงาน (DISASTERS AND OTHER EVENTS)
			31. การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง (REGULATORY COMPLIANCE)
			32. การดำเนินธุรกิจตามวิธีปฏิบัติ นโยบาย และหลักเกณฑ์ภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้อง (IMPROPER BUSINESS PRACTICES)
TECHNOLOGY	IT RISK MANAGEMENT AND CYBERSECURITY (IT)	LET6	33. CYBERSECURITY & CONFIDENTIALITY
			34. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (INTEGRITY) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบ
			35. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (AVAILABILITY) ซึ่งเกิดจากความพร้อมของ Infrastructure
			36. IT OUTSOURCING

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Internal Fraud)			
เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ม.ค. 2566	0	0	0
ก.พ. 2566	0	0	0
มี.ค. 2566	0	0	0
เม.ย. 2566	0	0	0
พ.ค. 2566	0	0	0
มิ.ย. 2566	0	0	0
ก.ค. 2566	0	0	0
ส.ค. 2566	0	0	0
ก.ย. 2566	0	0	0
ต.ค. 2566	0	0	0
พ.ย. 2566	0	0	0
ธ.ค. 2566	0	0	0

The logo for SAM, featuring the letters 'S', 'A', and 'M' in a bold, white, sans-serif font. A red horizontal bar is positioned under the 'A' and extends slightly to the left and right.

Thank You

