

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน ก่อปรกัมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓	
๒			
๓			

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ เครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน ก่อปรกัมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำกับ ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
๒		
๓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำกับ ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓		
๒					
๓					

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน ก่อปรกั้บมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	(ความเสี่ยงระดับต่ำ)		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก