



សេចក្តី រៀបចំ

(មេម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ : មន្ទីរកសិកម្ម

នាយកដ្ឋានកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

មេម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី

សេចក្តី រៀបចំ របស់ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

ឧប្បត្តិហេតុនេះបានបង្កឱ្យមានការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកស្រីម្នាក់។

ឧប្បត្តិការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះ

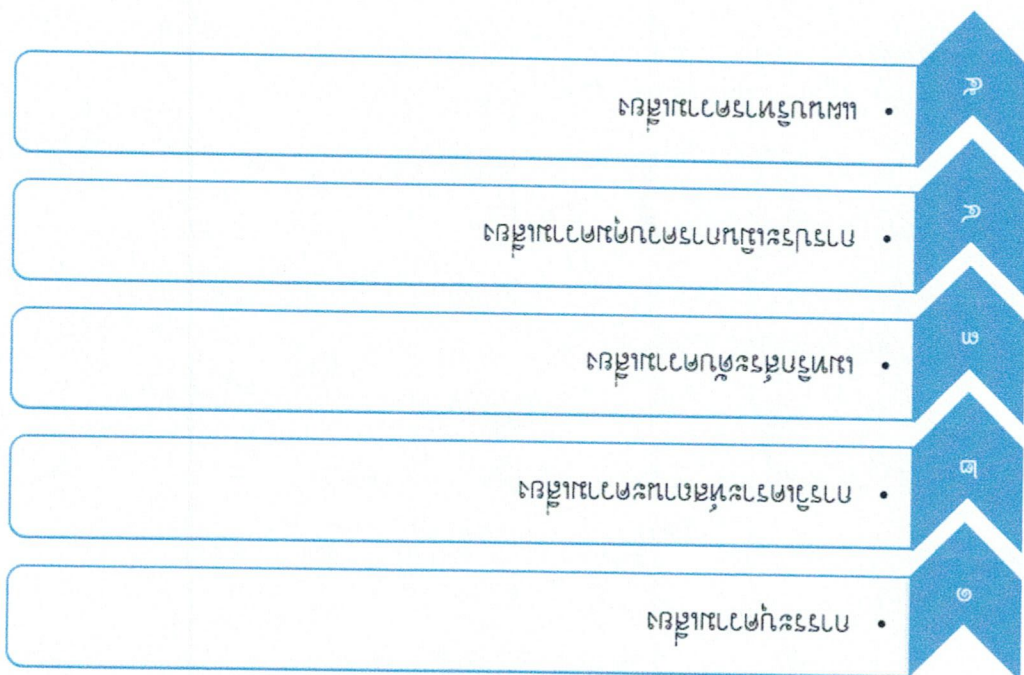
[illegible][illegible]

២៥២ តែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

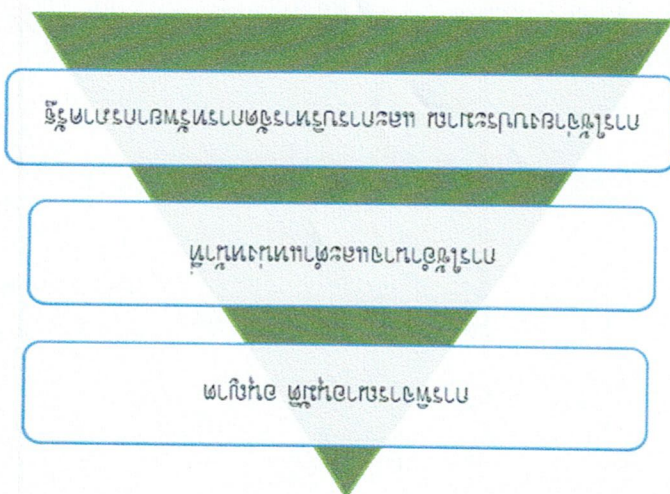
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាលស្រុក ឃុំស្រែចម្ការ ឃ.ស្រែចម្ការ ខណ្ឌស្រែចម្ការ រាជធានីភ្នំពេញ

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๑. ขั้นตอนแรกในการระบุความเสี่ยงคือการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น การระบุความเสี่ยงสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประเภทของความเสี่ยงที่ระบุได้เป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

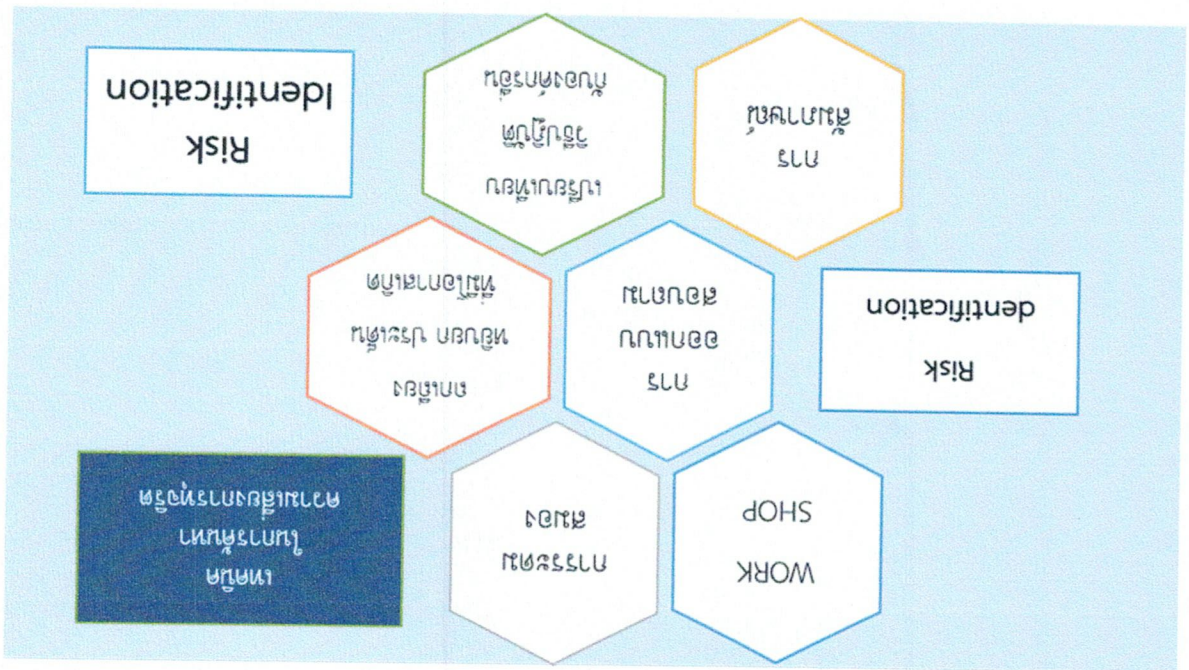


วิธีการระบุความเสี่ยง



Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นซ้ำ หรือมีประวัติ มีตัวบ่งชี้แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากอาการหรือการตรวจพบในคนไข้ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (คือตัวบ่งชี้ที่คนไข้ยังไม่รู้)

เทคนิคในการ ระบ ความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงจากการตรวจวิธีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



เกณฑ์ความเสี่ยง (Likelihood) เป็นความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่	ค่า
๑	น้อย	๑
๒	น้อย	๒
๓	ปานกลาง	๓
๔	สูง	๔
๕	มากที่สุด	๕
ค่า	ความเสี่ยง	

(២០០៧:១៩:១៧) ឥណទាន្ត្រាធិបតេយ្យនៃប្រជាជន

୧	୨	୩	୪	୫
୦୧	୧	୨	୩	୪
୨୦	୩୦	୪୦	୦	୩
୦୩	୦୧	୩୦	୧	୨
୨୩	୦୩	୧୦	୦୦	୧

[illegible]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)				
๑. บุคลากรบางคนยังขาด จิตสำนึก ขาดจริยธรรม และความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางจริยธรรม	๔	๓	๑๒	- มีการจัดทำและประกาศใช้ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับจริยธรรม - มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่หัวข้อจริยธรรม - มีการจัดวางและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ (COI) - มีกลไก/มาตรการที่ใช้บังคับแก่บุคลากรที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม - สอดส่องกำกับและสอบสวนการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา	๑. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความเสี่ยงอันเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ชัดเจนขึ้น	ภายใน เม.ย.๖๗	สำนักงานปลัด
๒. กระบวนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาจยังต้องพัฒนาให้ เป็นไปตามมาตรฐานและ กรอบแนวทางที่ดียิ่งขึ้น	๓	๕	๑๕	- มีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่หัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชัน และระบบการแจ้งข้อร้องเรียน /เบาะแสเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ด้านความเสี่ยงทุจริต	๒. นำเครื่องมือการบริหารอย่างบูรณาการ (Integrated GRC) และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. มาใช้เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างนำร่อง ๑ โครงการ	๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ตรวจสอบภายใน

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย			มาตรการในการบริหารจัดการความเสียหาย	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/ การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการ ความเสียหาย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส เกิด (L)	ผล กระทบ (I)	ความ รุนแรง (L*I)				
๓. มีการเรียกร้อง ผลประโยชน์ต่อหน่วยงานจากผู้ รับจ้างในการควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมงานเรียกร้อง ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจน ทำให้งานที่จ้างไม่ได้ มาตรฐาน	๒	๕	๑๐	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมกำกับติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.เปิดช่องทางร้องเรียนการเรียกร้อง ผลประโยชน์ ๓. มาตรฐานการ ดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล	๑.ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำกับควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่ อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่าง เด็ดขาด	๑ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	สำนักปลัด

ลงชื่อ ตลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
(นางตลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน