แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การใช้อำนาจตาม มาตรา ๒๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัด	- เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจนับสิ่งของ หรือทรัพย์สิน ตรวจนับไม่ครบถ้วนก่อนรับมอบ - เจ้าหน้าที่ไม่จัดทำบัญชี/จัดทำบัญชีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง -เจ้าหน้าที่รับสิ่งของ หรือทรัพย์สินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ไม่นำมาเป็นพยานหลักฐาน - อาจมีการสับเปลี่ยนสิ่งของหรือทรัพย์สิน (ประเภท/ปริมาณ) - อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเจ้าของทรัพย์ - สิ่งของมีค่าอาจเกิดการสูญหายหรือถูกลักขโมย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๒	รายงานเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ในสิ่งของ หรือทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่อาจรายงานข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ

	๓	พิจารณาว่าสิ่งของหรือทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาโดยเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของทรัพย์/เอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค - การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเปลี่ยนผลการพิจารณา	๓	๒	๖	ปานกลาง

	๕	หากไม่เป็น สั่งคืนแก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว พร้อมทำบันทึกเหตุแห่งการคืนไว้เป็นหลักฐาน	- เจ้าหน้าที่อาจไม่นำสิ่งของ/ทรัพย์สินคืนผู้มีสิทธิ หรือคืนไม่ครบจำนวน - เจ้าหน้าที่จัดทำหลักฐานการคืนไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง - ดำเนินการส่งคืนล่าช้าจนสิ่งของ/ทรัพย์สิน เกิดการเสื่อมสภาพ หรือเสียหาย - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๖	รายงานให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้คืนสิ่งของ หรือ ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ	เจ้าหน้าที่อาจรายงานข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน หรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัด	สูงมาก	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	- กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งเวียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชากำชับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคดีจัดทำกระบวนการทำงานในหน่วยงาน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรวมถึงมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)
หากเป็นให้ยึดหรืออายัดไว้เป็นของกลางในคดีและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	- กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งเวียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชากำชับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคดีจัดทำกระบวนการทำงานในหน่วยงาน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรวมถึงมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)

พิจารณาว่าสิ่งของหรือทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยการกระทำความผิด ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐาน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	- กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งเวียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชากำชับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคดีจัดทำกระบวนการทำงานในหน่วยงาน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรวมถึงมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พล เรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)
หากไม่เป็น สั่งคืนแก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว พร้อมทำบันทึกเหตุแห่งการคืนไว้เป็นหลักฐาน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	- กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งเวียนเป็นหนังสือ ผู้บังคับบัญชากำชับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคดีจัดทำกระบวนการทำงานในหน่วยงาน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรวมถึงมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พล เรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)
รายงานเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ในสิ่งของ หรือทรัพย์สิน	ต่ำ	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)

รายงานให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้คืนสิ่งของ หรือทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิ	ต่ำ	จัดทำมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด ตามมาตรา ๒๔ (๕)	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	กองคดีทุกหน่วยซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๔ (๕)