

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนการ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘						
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย กระบวนการ : การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี						
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานสำคัญจากหน่วยงาน	สูง	๑. การกำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูลในสำนวนและกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
		๒. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตามมาตรการกรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิด ขอบ สำนวนเจตนาไม่ เรียกผู้กล่าวหา/ พยานสำคัญมา สอบปากคำและ กระทำการใดๆให้ ผู้กล่าวหา/พยาน ให้ถ้อยคำที่เป็น ประโยชน์และ เจตนาเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงที่เป็น สาระสำคัญแห่ง คดีในคำให้การ	สูง	๑. การกำชับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกา รักษาความลับข้อมูลในสำนวนและกำชับให้ ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่ มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๒. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดกรม สอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตาม มาตรการกรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้รายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็วเพื่อ พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
๓. เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิด ขอบ สำนวนใช้ตำแหน่ง หน้าที่เพื่อเรียกรับ	สูง	๑. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต	กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบ และปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วย กฎหมายสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบ ต่าง ๆ จาก การปฏิบัติ หน้าที่		๒. การส่งเสริมจริยธรรมและ วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายการ ต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ให้บุคลากรใน สังกัดรับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อ เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความ ร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๓. การกำชับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกา รักษาความลับข้อมูลในสำนวนและกำชับให้ ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่ มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๔. การส่งเสริมการรายงานการทุจริต และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	สร้างระบบการแจ้งเบาะแสการรับสินบนที่ มีความปลอดภัยและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้กำหนดให้สามารถร้องเรียน/รายงานการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ และ เว็บไซต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๕. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดกรม สอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตาม มาตรการกรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็วเพื่อ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
๔. เจ้าหน้าที่ไม่นำพยานหลักฐานสำคัญเข้าในสำนวน หรือดึงพยานหลักฐานสำคัญออกจากสำนวนคดี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหา เพื่อไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
		๒. การส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
		๓. การกำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูลในสำนวนและกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรม เข้าข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
		๔. การส่งเสริมการรายงานการทุจริต และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	สร้างระบบการแจ้งเบาะแสการรับสินบนที่มีความปลอดภัยและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดังนี้กำหนดให้สามารถร้องเรียน/รายงานการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ และ เว็บไซต์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ			
		๕. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดกรม สอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตาม มาตรการกรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็วเพื่อ พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง						
กระบวนการ : การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อแก่คู่สัญญาที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน						
การเรียกรับผล ประโยชน์เพื่อแลก กับการตรวจรับที่ ไม่ตรงตามสัญญา	ต่ำ	ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง ถ่ายภาพ หรือ บันทึกวิดีโอพัสดุที่ได้รับมอบ เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบการตรวจ รับพัสดุ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ได้รับ การแต่งตั้งถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอพัสดุที่ได้ รับส่งมอบเมื่อมีการส่งมอบพัสดุ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ได้ รับการ แต่งตั้งจัดทำรายงานการตรวจรับ พัสดุพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ ๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	ส่วนพัสดุและ ยานยนต์ สำนักงาน เลขานุการกรม

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล กระบวนการ : สรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ						
อาจดำเนินการ สอบสัมภาษณ์ อย่างไม่เป็นธรรม โดยผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์อาจให้ สินบนกับผู้ สัมภาษณ์ หรือผู้ สัมภาษณ์อาจ เรียกรับสินบน จากผู้เข้ารับการ สัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้คะแนนสัมภาษณ์ สูง	ปานกลาง	๑. กำหนดแนวทางในการป้องกัน คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ รั่วไหลก่อนการสอบ	๑. จัดประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มการ สัมภาษณ์เพื่อกำหนดคำถามกลางสำหรับ ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุกราย ๒. มอบหมายเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๒. การลดดุลพินิจของคณะกรรมการ สัมภาษณ์	๑. กำหนดคำถามกลางและเกณฑ์การให้ คะแนนที่ใช้ในการสัมภาษณ์ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล
		๓. เพิ่มความเข้มงวดในการ ตรวจสอบผลคะแนนก่อนการ ประกาศผล	กำหนดให้มีการกรอกคะแนนในใบให้ คะแนนเพื่อเป็นหลักฐานจากกรรมการ ทุกคน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่มี	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล