

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
เบอร์โทร ๐๘๓ - ๒๔๙ - ๗๙๙๔
วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวน ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตาม/ภารกิจ การสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินการสอบสวนในคดีพิเศษ ๑. การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ๑.๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งให้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวน เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องต้น ก่อน นำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง ๑.๒ ความผิดที่เข้าองค์ประกอบตาม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ลักษณะ (ก) – (จ)	สูงมาก	๑. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรการการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวมของกรม สอบสวนคดีพิเศษ ๒. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า ด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า ด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ ๖๗/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ รักษาความลับข้อมูลในสำนวน หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/ว ๙๓๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก และแนวทาง การปฏิบัติในการดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน กรณี การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ระลอกใหม่

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ความเสี่ยงการทุจริต กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

- เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) ระดับ ๕

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว ระดับ ๔

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เรื่องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับที่สูงมาก $๕ \times ๔ = ๒๐$

แบบตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การดำเนินการสอบสวนในคดีพิเศษ ๑. การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ๑.๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสืบสวนเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคสอง ๑.๒ ความผิด ที่เข้าองค์ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนตาม มาตรา ๒๑ (๑) ลักษณะ (ก) – (จ)	การสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ ๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ที่มีต่อบุคคลอื่น มาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่างจากบุคคลอื่น ๒. อาจใช้เวลา เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. อาจเรียกรับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับในขณะ หรือหลังดำรงตำแหน่ง เพื่อกระทำการเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ๔. สำนวนการสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษ อาจขาดประสิทธิภาพ จากความล่าช้าในการดำเนินการ ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๕ ข้อมูลความลับในสำนวนการสืบสวนและสอบสวนในคดีพิเศษ อาจถูกเข้าถึงหรือเปิดเผยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้	๕	๔	๒๐/ สูงมาก