

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

กระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

กระบวนการ / โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	know	unknown
A. ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (ไม่มี)	-	-
B. ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
1B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง	√	
2B. การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31		√
3B. การคุ้มครองพยาน	√	
4B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	√	
5B. การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน มาตรา 23/1 กรณีการเรียกรับเพื่อให้เป็นหรือไม่เป็นคดีพิเศษ	√	
6B ค่าแหล่งข่าวขึ้นทะเบียน	√	
C. ชื่อกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
1C. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว	√	
2C. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	√	
3C. กระบวนการในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) มีการล็อกสเปคที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	√	
4C. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		√
5C. การจัดโครงการที่เกินความจำเป็น ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		√

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง				√
2B. การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31				√
3B. การคุ้มครองพยาน				√
4B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน				√
5B. การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน มาตรา 23/1 กรณีการเรียกรับเพื่อให้เป็นหรือไม่เป็นคดีพิเศษ				√
6B ค่าแหล่งข่าวขึ้นทะเบียน				√
ชื่อกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว		√		
2C. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ		√		
3C. กระบวนการในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) มีการล็อกสเปคที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน				√
4C. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				√
5C. การจัดโครงการที่เกินความจำเป็น ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		√		

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
	3	2	1	3	2	1	
1B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง เช่น การยกยอกของกลาง		3			3		9
2B. การดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 เช่น การเบิกค่าแหล่งข่าว ค่าพัฒนาสัมพันธ์		3			2		6
3B. การคุ้มครองพยาน เช่น เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานเป็นเท็จ		2			3		6
4B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์		3			3		9
5B. การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน มาตรา 23/1 กรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาให้รับ/ไม่รับเป็นคดีพิเศษ		2			3		6
6B ค่าใช้จ่ายแหล่งข่าวขึ้นทะเบียน		3			2		6
ชื่อกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ							
1C. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว เช่น นำรถราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		2			2		4
2C. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2			2		4
3C. กระบวนการในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) มีการล็อกสเปคที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		2			3		6
4C. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		2			3		6
5C. การจัดโครงการที่เกินความจำเป็น ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		1			2		2

ค่า 2 และ 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า 1 และ 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

ตารางที่ 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากประเมิน 3	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
				ต่ำ 1/2/3	ปานกลาง 4/6	สูง 6/9	
1B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง	9	พอใช้	ดี จัดการได้ทัน ทุกครั้งก่อน เสียหาย	(1)	(2) 3C	(3)	
4B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	9	พอใช้		พอใช้ จัดการได้ ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) 4C 2C	(6) 1B 4B
5B. การดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน มาตรา 23/1	6	อ่อน			(7)	(8) 5B 1C	(9)
ชื่อกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากประเมิน 3	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน		อ่อน ยังจัดการ ไม่ได้ส่วน ใหญ่ หรือไม่ มีแนวทาง เป็นระบบ			
3C. กระบวนการในการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) มีการ ล็อกสเปคที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	6	ดี	อ่อน ยังจัดการ ไม่ได้ส่วน ใหญ่ หรือไม่ มีแนวทาง เป็นระบบ	(7)	(8) 5B 1C	(9)	
4C. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง นำสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	6	พอใช้					
1C. การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เรื่องส่วนตัว	4	อ่อน					
2C. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	4	พอใช้					

ตารางที่ 5 มาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางที่เลือกจัดการ	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	4B. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อแลกกับผลประโยชน์	1. มาตรการการกำกับดูแล	การตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา	หน่วยงานที่รับผิดชอบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
		2. ออกระเบียบปฏิบัติ กำหนดกฎ กติกา การลงโทษ	ทบทวนระเบียบปฏิบัติ กำหนดกฎ กติกา บทลงโทษ เกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูล การตรวจสอบ
		3. ปลุกจิตสำนึกการปฏิบัติหน้าที่	(1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
			(2) กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต และ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ	สำนักงานเลขาธิการกรม			