

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

แบบประเมิน:1 คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต (กรอกมาให้ครบก่อนเข้าร่วมอบรม)

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนาจความสะดวก MOU กับ ปปท. หรือ กิจกรรมการอนุมัติอนุญาตรับรองกับผู้ใช้ภายนอก	ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การบริหารงานบุคคลทุกระดับที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส	ชื่อกระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้ ตาม พรบ.ความผิดว่าด้วยผลประโยชน์ขัดกัน
1A. กระบวนการในการรับกรณีการทำความผิดทาง อาญาเป็นคดีพิเศษ ตาม พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ	1B. กระบวนการ และขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิเศษ มี ผลประโยชน์แอบแฝง	1C. ในการอนุมัติคดีพิเศษ ทำให้ไม่มีเวลาหรือเสียทรัพยากรบุคคล ในการทำคดีที่สำคัญ
2A. กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ	2B. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	2C. ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์
3A. กระบวนการคัดเลือกจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใน หน่วยงานตามสัญญาจ้างรายปี	3B. การดำเนินการจัดจ้างที่อนุมัติให้พวกพ้องหรือพรรคพวก เดียวกันได้รับการคัดเลือก โดยดุลพินิจมากกว่าหลักเกณฑ์ที่ ถูกต้อง	3C. การกำหนดคุณสมบัติที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม ไม่ทำให้เกิดความ หลากหลาย
4A. ค่าจ้างที่ปรึกษาคดีพิเศษ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาคดีพิเศษไม่สอดคล้องกับผลงาน อัตราค่าจ้างกำหนดเป็นช่วง สามารถใช้ดุลพินิจกำหนดได้	4B. มอบหมายให้บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความเคยชินในการปฏิบัติงาน	4C. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญ โดยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของใช้ความสนิทสนม หรือใช้ ความคุ้นเคย เกรงใจ
5A. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน	5B. ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีมาตรการในการตรวจสอบครุภัณฑ์ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเดียวกันในการตรวจสอบ ครุภัณฑ์	5C. ทำให้ส่วนราชการสูญเสียงงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้และทดแทน

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	5	4	3	5	4	1	4	1	5
2.กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	5	1	2	5	1	4	5	3	4
3.กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด ระบุในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	2	5	3	5	1	3	5	1	2
4.กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	3	4	1	3	4	5	5	2	4
5.กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวด้านการทุจริต	2	3	1	1	5	4	5	3	1
6.กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	3	4	5	5	4	2	5	2	1
7.กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	3	2	4	2	4	5	5	3	4
8.กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	1	5	3	1	2	3	5	3	2
9.กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	2	3	5	2	1	3	5	4	3
10.กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	5	1	2	5	1	4	5	4	1
11.กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับ	5	3	4	5	4	3	5	4	3

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ผลประโยชน์ที่ได้									
12.กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวาง ผลประโยชน์ของคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	3	5	2	5	1	3	5	2	1
13.กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลาย คนให้บรรลุผล	3	4	5	3	5	2	5	2	1
14.กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูง มากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	5	2	1	5	3	4	5	4	3
15.กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กร เพื่อพัฒนาต่อไป	5	1	2	5	1	4	5	2	1
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	5								

รหัสที่ถูกเลือก

มากที่สุดลำดับ 1 2 3

A	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3	B	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3	C	อันดับ 1	อันดับ 2	อันดับ 3
1	1	1	3	1(2)	2	6	1	1	0	2	6
2(3)	3	2	4	2	2	1	2	2(2)	0	5	2
3 (5)	5	3	3	3	2	1	5	3	0	4	3
4	0	4	2	4 (3)	0	5	5	4(3)	1	4	3
5 (1)	6	3	3	5(1)	9	2	2	5(1)	14	0	1

แบบประเมิน 2 สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อบริหารงบประมาณ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง		
1A.ระบุชื่อกระบวนการ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่เป็นที่เปิดเผยตรวจสอบยาก					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข มีแต่ไม่นำมาปฏิบัติ					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มี					✓	
2A.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการคัดเลือกจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานตามสัญญาจ้างรายปี						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ใช้ดุลพินิจรวมกับเอกสาร						✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดหลักเกณฑ์ตามที่ต้องการ					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ มีแต่ระเบียบปฏิบัติ					✓	
3A.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การประมูล						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่เปิดเผย โอกาสแข่งขันน้อย						✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดเอง ขั้นตอนการตรวจสอบน้อย					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่มีศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้					✓	
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง		
1B.ระบุชื่อกระบวนการ ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีมาตรการในการตรวจสอบครุภัณฑ์ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเดียวกันในการตรวจสอบครุภัณฑ์						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีโอกาสปลอมแปลงเอกสาร					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ตรวจสอบ แต่เอื้อประโยชน์กัน					✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี					✓	

ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีแต่ไม่ปฏิบัติ			✓	
2B.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการ และขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิเศษ มีผลประโยชน์แอบแฝง				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารข้อมูลเท็จ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มีการลงระบบ แต่อาจลงข้อมูลคลาดเคลื่อน			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีระเบียบ แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ			✓	
3B.ระบุชื่อกระบวนการ การมอบหมายงานภายในหน่วยงาน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีหลักฐานในการมอบหมายงาน (มอบหมายโดยวาจา)			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เกิดความผิดพลาดได้ง่าย			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีคความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่ปฏิบัติ			✓	
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C.ระบุชื่อกระบวนการ ทำให้ส่วนราชการสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้และทดแทน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ตรวจสอบเอกสาร			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอประโยชน์ให้พวกพ้อง			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือในการตรวจสอบ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ			✓	
2C.ระบุชื่อกระบวนการ ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มี เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบละเอียด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการนำมาใช้			✓	

ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการปฏิบัติตามเคร่งครัด	✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือ มีการอบรมให้ความรู้ แต่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษให้คุ้มค่า	✓	
3C.ระบุชื่อกระบวนการ การบริหารจัดการงบประมาณ ไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญ โดยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของใช้ความสนิสนุม หรือใช้ความคุ้นเคย เกรงใจ		
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กำหนดความต้องการไม่ตรงตามความเป็นจริง	✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจเช็คไม่มีความรู้	✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีเครื่องมือในการตรวจสอบ	✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือ	✓	

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

แบบประเมิน 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้งาน สีส้มและแดง	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 ทั้งปี 2 หลายครั้ง 1 นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 สูง 2 กลาง 1 ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
5 A. ชื่อกระบวนการ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่เป็นที่เปิดเผยตรวจสอบยาก	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข มีแต่ไม่นำมาปฏิบัติ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มี	3	3	9
3.A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการคัดเลือกจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานตามสัญญาจ้างรายปี เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ใช้ดุลพินิจรวมกับเอกสาร	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดหลักเกณฑ์ตามที่ต้องการ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ มีแต่ระเบียบปฏิบัติ	2	2	4
2A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การประมูล เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่เปิดเผย โอกาสแข่งขันน้อย	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดเอง ขั้นตอนการตรวจสอบน้อย	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่มีศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	2	2	4

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้งบประมาณ สี่สัปดาห์และแดง	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 ทั้งปี 2 หลายครั้ง 1 นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 สูง 2 กลาง 1 ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต สี่สัปดาห์และแดง			
5B.ชื่อกระบวนการงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่มีมาตรการในการตรวจสอบครุภัณฑ์ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม งานเดียวกันในการตรวจสอบครุภัณฑ์ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีโอกาสปลอมแปลงเอกสาร	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ตรวจสอบ แต่เอื้อประโยชน์กัน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีแต่ไม่ปฏิบัติ	2	2	4
4B.ชื่อกระบวนการ กระบวนการ และขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิเศษ มีผลประโยชน์แอบแฝง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารข้อมูลเท็จ	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มีการลงระบบ แต่อาจลงข้อมูลคลาดเคลื่อน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีระเบียบ แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ	2	2	4
1B.ชื่อกระบวนการ งานมอบหมายงานภายในหน่วยงาน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีหลักฐานในการมอบหมายงาน (มอบหมายโดยวาจา)	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีคความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่ปฏิบัติ	2	2	4

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้งบประมาณ สี่สัปดาห์และแดง	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 ทั้งปี 2 หลายครั้ง 1 นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ 3 สูง 2 กลาง 1 ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้ทรัพย์สิน สี่สัปดาห์และแดง			
5C.ชื่อกระบวนการงาน ทำให้ส่วนราชการสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้และทดแทน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ตรวจสอบเอกสาร	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอประโยชน์ให้พวกพ้อง	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือในการตรวจสอบ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ	2	3	6
2C.ชื่อกระบวนการงาน ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบละเอียด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการนำมาใช้	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือ มีการอบรมให้ความรู้ แต่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษให้คุ้มค่า	2	2	4
4C.ชื่อกระบวนการงาน การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญโดยไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของใช้ความสนิสนิยม หรือใช้ความคุ้นเคย เกรงใจ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กำหนดความต้องการไม่ตรงตามความเป็นจริง	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเช็คไม่มีความรู้	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีเครื่องมือในการตรวจสอบ	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ	2	2	4

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

ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

ตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต เฉพาะที่เป็นสีส้ม แดง	ค่าความเสี่ยงรวม จากประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการ ควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
5 A. ชื่อกระบวนการงาน การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่เป็นที่เปิดเผยตรวจสอบยาก	2*3=6 ปานกลาง	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ	3*3=6 ปานกลาง	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	2*3=6 ปานกลาง	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข มีแต่ไม่นำมาปฏิบัติ	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มี	3*3=9	อ่อน	ดี จัดการได้ทั้งหมด ครั้งก่อนเสียหาย	(1) 3A3, 4B1	(2) 3A2,5BA 4B2,4B3,4B4,1B5 2C2,2C4,2C5 4C1,4C2	(3) 3A4,3a5,2A1,2A2, 5C1,2C1
3.A.ชื่อกระบวนการงาน กระบวนการคัดเลือกจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานใน หน่วยงานตามสัญญาจ้างรายปี เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 2A3,2A4,,2C3 4C3	(5) 5A1,5A3,5A4 2A5,3A1,5B3,5B4,5B5,4B5, 1B1,1B2,1B3,4C5,5B2	(6) 1B4, 5C2,5C3,5C4,5C5
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ใช้ดุลพินิจรวมกับเอกสาร	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มีการตรวจสอบเอกสาร	2*2=4	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	1*2=2	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดหลักเกณฑ์ตามที่ต้องการ	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือในการปฏิบัติงาน	2*2=4	ดี				
2A.ชื่อกระบวนการงาน กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ ด้วย วิธีการที่ไม่ใช่การประมูล			อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7) 4C4	(8) 5A2	(9) 5A5

เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีที่ไม่เป็นที่เปิดเผย โอกาสแข่งขันน้อย	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มี	1*3=3	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กำหนดเอง ขั้นตอนการตรวจสอบน้อย	1*3=3	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี แต่ไม่มีการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้	2*2=4	พอใช้				
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ สัม แดง						
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ สัม แดง						
5B.ชื่อกระบวนการ การในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเดียวกันในการตรวจสอบครุภัณฑ์เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีโอกาสปลอมแปลงเอกสาร	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ตรวจสอบ แต่เอื้อประโยชน์กัน	2*2=4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มี	2*2=4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	2*2=4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีแต่ไม่ปฏิบัติ	2*2=4	พอใช้				
4B.ชื่อกระบวนการ กระบวนการ และขั้นตอนในการรับเป็นคดีพิเศษ มีผลประโยชน์แอบแฝงเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการจัดทำเอกสารข้อมูลเท็จจริง	1*3=3	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	2*3=6	ดี				

ระบุประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มีการลงระบบ ตรวจสอบได้	2*2=4	ดี				
ระบุประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีระเบียบข้อบังคับ	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือในการปฏิบัติงาน แต่อาจมีการตีความในข้อกฎหมายแตกต่างกัน	2*2=4	พอใช้				
1B.ชื่อกระบวนการ การมอบหมายงานภายในหน่วยงาน						
ระบุประเด็นเสียง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีหลักฐานในการมอบหมายงาน (มอบหมายโดยวาจา)	2*2=4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เกิดความผิดพลาดได้ง่าย	2*2=4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ	1*2=2	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีคความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มี	2*2=4	ดี				
5C.ชื่อกระบวนการ ส่วนราชการสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อนำมาใช้และทดแทน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสียง - เอกสาร/ข้อมูล มีการตรวจสอบเอกสาร	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือในการตรวจสอบ	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	3*3=9	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีการปฏิบัติตามคู่มือ	2*3=6	พอใช้				
2C.ชื่อกระบวนการ ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์						
ระบุประเด็นเสียง - เอกสาร/ข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษ	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค มี	2*2=4	ดี				
ระบุประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการนำมาใช้	1*2=2	พอใช้				
ระบุประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2*3=6	ดี				

ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ มีคู่มือ มีการอบรมให้ความรู้ แต่ไม่ได้ใช้ อุปกรณ์พิเศษให้คุ้มค่า	2*2=4	ดี				
4C. ชื่อกระบวนการ การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับ ความสำคัญ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล กำหนดความต้องการไม่ตรงตามความเป็นจริง	2*3=6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เจ้าหน้าที่ ที่ตรวจเช็คไม่มีความรู้	2*3=6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีเครื่องมือในการตรวจสอบ	1*3=3	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	1*3=3	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ปฏิบัติงานตามคู่มือ	2*2=4	พอใช้				

มาตรการ/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทาง/ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	5C. การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้เรื่อง ส่วนตัว	1. มาตรการการกำกับดูแล	1. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการกำกับ/แนะนำการประพฤติตาม จริยธรรมในการประชุม	
			2. กำหนดมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตามรายงานและความผิดหากไม่กำกับ ดูแล ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต	
		2. การจัดทำแผนการจัดการ ความรู้	กิจกรรม "การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	
		3. ปกุกิจตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล