

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีนาคม ๒๕๖๘

คำนำ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยภารกิจที่รับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำกับดูแลให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement) การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการดังกล่าว และได้เห็นชอบให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ๓ กระบวนการ ดังนี้

๑. กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง (ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)
๒. กระบวนการโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
๓. กระบวนการรับโอนข้าราชการ (ด้านการบริหารงานบุคคล)

คณะทำงานจัดทำระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตฯ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

คณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑. บทนำ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยภารกิจที่รับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำกับดูแลให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement) การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๕๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากเป็นกระบวนการในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและ ลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัด ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ การไต่สวนข้อเท็จจริง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง (ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและการไต่สวน ข้อเท็จจริง	ศปท. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ท.	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและการ ไต่สวนข้อเท็จจริง	๑	การรับสำนวนและมอบ สำนวนของผู้รับผิดชอบ สำนวน	-				
	๒	ผู้รับผิดชอบสำนวน สอบปากคำผู้กล่าวหา/ พยาน	-				
	๓	การขอพยานหลักฐาน จากบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอ พยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ครบถ้วน หรือประวิง เวลาในการดำเนินการ หรือมีเจตนาไม่นำ พยานหลักฐานที่สำคัญอันส่งผลต่อรูปคดี เข้าร่วมไว้ในสำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง
	๔	การลงพื้นที่แสวงหา ข้อเท็จจริง	-				

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	การจัดทำรายงานผลการ แสวงหาข้อเท็จจริงและการ รวบรวมพยานหลักฐาน หรือรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงพร้อมเสนอ ความเห็นในคดี	-				
	๖	การพิจารณาให้ความเห็น ทางคดีของผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	-				
	๗	การใช้จ่ายงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการ ของผู้รับผิดชอบสำนวน	-				
	๘	การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการไต่สวน ข้อเท็จจริง การแสวงหา ข้อมูล และการรวบรวม พยานหลักฐาน / ค่าใช้จ่าย ในการประสานงานหรือ พัฒนาสัมพันธ์ของ ผู้รับผิดชอบสำนวน	-				

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๙	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พยานของผู้รับผิดชอบ สำนวน	-				
	๑๐	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ทนายความของ ผู้รับผิดชอบสำนวน	-				
	๑๑	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบ สำนวน	-				
	๑๒	การแจ้งข้อกล่าวหา/ การชี้แจงข้อกล่าวหาของ ผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับไม่แจ้ง ข้อกล่าวหา หรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง หรือความเห็นทางคดี หรือฐานความผิด หรือเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๓	การส่งสำนวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงให้พนักงาน อัยการของผู้รับผิดชอบ สำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนให้ พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกร รับเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง
	๑๔	การส่งสำนวนให้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี อำนาจแต่งตั้งถอดถอน ดำเนินการทางวินัยตาม มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารฯ	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยัง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนล่าช้าเกินสมควร เพื่อประวิงเวลา ให้ผู้ถูกกล่าวหา ยังคงไม่ถูกดำเนินการทาง วินัย และยังได้รับเงินเดือนรวมถึง สวัสดิการตามสิทธิต่าง ๆ อยู่ โดยมีการ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๔	๓	๑๒	สูง
	๑๕	การส่งสำนวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงให้พนักงาน สอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช. (กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ส่งพนักงาน สอบสวน/ป.ป.ช.) ของ ผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวน หรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยัง พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช. ล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการประวิงเวลา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อเรียกร รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	๕	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ครบถ้วน หรือประวิงเวลาในการดำเนินการ หรือมีเจตนาไม่นำพยานหลักฐานที่สำคัญอันส่งผลกระทบต่อรูปคดีเข้าร่วมไว้ในสำนวนคดีเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมี พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่อง ร้องเรียนให้ ศปท. ทันท ๒. ศปท. ดำเนินการ วิเคราะห์เสนอเลขาธิการ คณะกรรมการ ให้ความ เห็นชอบให้กลุ่มงานวินัย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท.
			๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสอบคําสำนวนพร้อมสำนวน เป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้า เกินสมควร	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนด รูปแบบสมุดคําสำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามตรวจสอบ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ไม่ล่าช้าเกินสมควร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก/กอง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๔. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมทั้งแจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศ หรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๒. แจ้งเวียน ตัดป้ายประกาศ หรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ถึงแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับ ติดตาม รายงาน ผลต่อ สปท. เพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สปท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนด จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑. ศปท. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มาตรฐานทางจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบและ ถือปฏิบัติ ๒. ศปท. จัดประชุม กรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อ ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแจ้งข้อกล่าวหา/ การชี้แจงข้อกล่าวหา ของผู้รับผิดชอบ สำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวน เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ถูกกล่าวหาหรือ บุคคลอื่น เพื่อแลกกับ ไม่แจ้งข้อกล่าวหา หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริง หรือ ความเห็นทางคดี หรือ ฐานความผิด หรือเพื่อเปิดเผย ข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ถูกกล่าวหาหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ต่ำ	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมทั้งแจ้งเวียน ติดป้ายประกาศ หรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ถึงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ โดย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๒. แจ้งเวียน ติดป้าย ประกาศ หรือผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ถึงแนวทางการปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับ ติดตาม รายงาน ผลต่อ สปท. เพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สปท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจกเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตาม ๓. ศปท.รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
			๓. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทันทที ๒. ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนกรณีพิพเหตุการณ์โดยทันที - ศปท. รายงานเสนอความเห็นให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียก ตรวจสอบผู้ควบคุมสำนวนพร้อมสำนวนเป็น ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกิน สมควร	๑. กำหนดรูปแบบสมุดคุม สำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามตรวจสอบ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ไม่ล่าช้าเกินสมควร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก/กอง
			๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนด จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑. ศปท. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มาตรฐานทางจริยธรรมและ ข้อกำหนดจริยธรรมของ สำนักงาน ป.ป.ท. ให้ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. ศปท. จัดประชุม กรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อ ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจกเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
			๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทันทที ๒. ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนกรณีพิพเหตุการณ์โดยทันที - ศปท. รายงานเสนอความเห็นให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนด กรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่ง สำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนถือปฏิบัติ	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนด กรอบระยะเวลาการ ดำเนินการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ สำนวนดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการและ ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก/กอง
			๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียก ตรวจสอบชุดสำนวนพร้อมสำนวนเป็น ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้า เกินสมควร	๑. กำหนดรูปแบบสมุดคุม สำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามตรวจสอบ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ไม่ล่าช้าเกินสมควร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก/กอง

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนด จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑. ศปท. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มาตรฐานทางจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. ศปท. จัดประชุม กรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อ ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การส่งสำนวนให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฯ	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการประวิงเวลาให้ผู้ถูกกล่าวหา ยังคงไม่ถูกดำเนินการทางวินัย และยังได้รับเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการตามสิทธิต่าง ๆ อยู่ เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูง	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจกเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
			๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ ศปท. ทันทที ๒. ศปท. ดำเนินการวิเคราะห์เสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มงานวินัยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือร้องเรียนกรณี ที่พบเหตุการณโดยทันที

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
							- ศปท. รายงานเสนอ ความเห็นให้ เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
			๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนด กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งสำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนถือ ปฏิบัติ	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนด กรอบระยะเวลาการ ดำเนินการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ สำนวนดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการและ ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก/กอง
			๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียก ตรวจสอบคณบดีพร้อมสำนวนเป็น ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกิน สมควร	๑. กำหนดรูปแบบสมุด คณบดี ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามตรวจสอบ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ไม่ล่าช้าเกินสมควร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก/กอง

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนด จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	๑. ศปท. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ มาตรฐานทางจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบและถือ ปฏิบัติ ๒. ศปท. จัดประชุม กรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อ ขับเคลื่อน กำกับติดตาม การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช. (กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้ส่งพนักงานสอบสวน/ป.ป.ช.) ของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนหรือประวิงเวลา หรือส่งสำนวนไปยังพนักงานสอบสวน/สำนักงาน ป.ป.ช.ล่าช้าเกินสมควร อันเป็นการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับติดตาม รายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจกเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตาม ๓. ศปท.รวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๒. มีมาตรการยื่นบัญชีทรัพย์สินและ หนี้สินต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามแบบฟอร์มและรอบการยื่นที่ ศปท. กำหนด	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ หนี้สินของข้าราชการใน สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ๒. แจกเวียนแนวทางการ ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตาม ๓. ศปท. รวบรวมผลการ ดำเนินงานเพื่อเสนอ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศปท. ติดตาม การ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และรายงาน ผลต่อ เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
			๓. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมี พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบ แทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในทันที	๑. ดำเนินการจัดส่งเรื่อง ร้องเรียนให้ ศปท. ทันท ๒. ศปท. ดำเนินการ วิเคราะห์เสนอ เลขาธิการ คณะกรรมการ ให้ความ เห็นชอบให้กลุ่มงานวินัย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	- สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนกรณี ที่พบเหตุการณ์ โดยทันที - ศปท. รายงาน เสนอความเห็น ให้เลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๔. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนด กรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่ง สำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนถือปฏิบัติ	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนด กรอบระยะเวลาการ ดำเนินการ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ สำนวนดำเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการและ ระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก/กอง
			๕. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียก ตรวจสอบชุดสำนวนพร้อมสำนวนเป็น ประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกิน สมควร	๑. กำหนดรูปแบบสมุดคุม สำนวน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามตรวจสอบ ให้ ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ไม่ล่าช้าเกินสมควร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก/กอง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน

๑. บทนำ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยภารกิจที่รับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำกับดูแลให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement) การดำเนินงานของหน่วยรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๕๘/๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “กระบวนการงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน”

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสู่เสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า ทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน และการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรง ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ ทดแทน

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นลำดับแรก การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนการโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควร มีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงเพื่อทดแทน	ศปท. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ท.	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่องบประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับต่ำ	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับปานกลาง	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของ สังคมระดับสูง	กระทบต่องบประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการโครงการจัดหา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑. กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การตรวจพิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	๑	๔	๔	ต่ำ
	๓	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการฯ อาจรับสินบน เพื่อ แลกกับการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ใน การตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงบางรายการที่สามารถ พิสูจน์ยาก ให้กับผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ๒. คณะกรรมการฯ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ	๒	๔	๘	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			คำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติ หน้าที่จากคู่สัญญา เพื่อแลกกับการได้ คัดเลือกเป็นผู้ถูกจัดซื้อจัดจ้าง				

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)/ ๑. กำหนดคุณสมบัติอาจ รับสินบน เพื่อแลกกับการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	การศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน	๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และ ศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ๓. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำรายการเพื่อตรวจสอบ ก่อนนำเสนอฝ่ายพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศทส.

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ/ ๑. คณะกรรมการฯ อาจ รับสินบน เพื่อแลกกับการ ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ใน การตรวจรับครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วงบางรายการที่ สามารถพิสูจน์ยาก ให้กับ ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ๒. คณะกรรมการฯ อาจ รับสินบน ของขวัญ ของ กำนัน สีนน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่า ได้ในการปฏิบัติหน้าที่จาก คู่สัญญา เพื่อแลกกับการ ได้คัดเลือกเป็นผู้ถูกจัดซื้อ จัดจ้าง	ปานกลาง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. มีมาตรการป้องกัน การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดย กำหนดแบบฟอร์ม ให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงิน ได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการ กำกับติดตาม รายงานผลตามรอบ ต่อ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.	กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. ศทส. ๒. ศปท.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการรับโอนข้าราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑. บทนำ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โดยภารกิจที่รับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้นโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การกำกับดูแลให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement) การดำเนินงานของหน่วยรัฐที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๕๘/๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “กระบวนการรับโอนข้าราชการ”

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสู่เสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการรับโอนข้าราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการรับโอนข้าราชการ

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมหรือชื่อเสียงของหน่วยงานระดับต่ำมาก

๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการรับโอนข้าราชการ โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการรับโอนข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการรับโอนข้าราชการ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นลำดับแรก การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับประเด็นการบริหารงานบุคคล เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนการรับโอนข้าราชการ ที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการการรับโอน ข้าราชการ กรณีตำแหน่งที่ จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่ง ประเภทและสายงาน เดียวกันกับตำแหน่งที่จะ แต่งตั้ง	ศปท. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ท.	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมหรือชื่อเสียงของ หน่วยงานระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมหรือชื่อเสียง ของหน่วยงานระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมหรือชื่อเสียง ของหน่วยงานระดับ ปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมหรือชื่อเสียง ของหน่วยงานระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่นของ สังคมหรือชื่อเสียงของ หน่วยงานระดับสูงมาก

แบบที่ ๒ ระบุความเสี่ยง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการรับ โอนข้าราชการ : กรณีตำแหน่ง ข้าราชการจัดอยู่ใน กลุ่มตำแหน่งประเภท และสายงานเดียวกัน กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	๑	การตรวจสอบตำแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความต้องการของ ตำแหน่งที่รับโอน	ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง กรอบ อัตรากำลังของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท. ข้อมูลคนครองตำแหน่ง และ ตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่ถูกต้อง หรือ บิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การรับคำร้องขอโอนและ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม แบบคำร้องขอโอนฯ ของ ข้าราชการที่ประสงค์โอน มารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	๑) ผู้รับผิดชอบรับแบบคำร้องขอโอนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Walk in, ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนารับแบบคำ ร้องเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			๒) ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. โดยจงใจบันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
	๓	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็นการรับโอนข้าราชการเพื่อเสนอเรื่องถึงผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ความเห็นชอบ - กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ เป็นสายงานที่จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งและสายงานเดียวกันกับสายงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ผู้มี	๑) ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาการรับโอนข้าราชการตามตำแหน่งและสังกัดที่กำหนด โดยเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ โดยนำผลการปฏิบัติ ราชการที่ผ่านมา กำหนด เกณฑ์อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำ กว่าระดับดีมาประกอบการ พิจารณาการรับโอน					

แบบที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) ผู้รับผิดชอบปรับเปลี่ยนคำร้องขอโอนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Walk in, ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนาปรับเปลี่ยนคำร้องเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒) ผู้รับผิดชอบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอโอนของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. โดยจงใจบันทึกข้อมูลเฉพาะรายที่รู้จักเป็นการส่วนตัว เพื่อเรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน เพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปานกลาง	๑. มีมาตรการและแนวทางในการขอ ยื่นแบบคำร้องขอ ด้วยการ หลีกเลี่ยง การพบเจอกับเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยกำหนดช่องทางไปรษณีย์และ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบมีพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องในทันที ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับและติดตาม ข้อมูลเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลแบบคำ ร้องขอโอนมากกว่า ๑ ราย โดย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กำกับ ติดตามและตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ๒. กำหนดช่องทางการยื่นแบบ คำร้องขอโอนที่ชัดเจน ๓. แจ้งเวียนแนวทางและ กำหนดวิธีการยื่นแบบคำร้องขอ โอน รวมถึงการประกาศบน เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติเป็น การทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กบบ. กบท.



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ