

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

“ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและป้องกัน
การช่วยเหลือและเรียกรับผลประโยชน์
ในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ”

สำนักงาน ป.ป.ท.

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน/การไต่สวนข้อเท็จจริง ถือเป็นกระบวนการงานในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท. ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จะได้มีการรวบรวมสถานการณ์ วิเคราะห์โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงและจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น ๒๘ (ห้องเล็ก) อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น ๓๑ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคณะทำงานฯ ได้นำข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันจัดทำกระบวนการจัดการความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะทำงานฯ ได้ยังมีความเห็นว่า กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน/การไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งกระบวนการงานในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท. ยังคงมีบางขั้นตอนที่มีโอกาสเป็นความเสี่ยงการทุจริตอยู่มาก ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงดังกล่าว และมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ และป้องกันการช่วยเหลือและเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทำรายละเอียดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

แผนบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ และป้องกันการช่วยเหลือและเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การรับสำนวนและการมอบสำนวน	
	๑.๑ ลงระบบรับเรื่องของสำนัก/กอง	
	๑.๒ ชุรการคดีเสนอ ผอ.สำนัก/กอง พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ	-
	๑.๓ ผู้รับผิดชอบรับมอบสำนวน/ ลงลายมือชื่อรับสำนวน	-
	๑.๔ ผู้รับผิดชอบลงสมุดคุมสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนรับสำนวนมาแล้วทำหาย แต่ตั้งใจปกปิด ไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.	การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน/การไต่สวนข้อเท็จจริง	
	๒.๑ การสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง (๑) ผู้กล่าวหา (๒) พยาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยาน สำคัญมาสอบปากคำ (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจงใจ/ให้คำมั่นสัญญา/ ขู่เชี้ย/หลอกลวง ให้ผู้กล่าวหา/พยานให้ถ้อยคำ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี (๔) ผู้รับผิดชอบสำนวนถูกข่มขู่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
	๒.๒ การขอพยานหลักฐานจาก หน่วยงาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐาน สำคัญจากหน่วยงาน (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำพยานหลักฐานที่ สำคัญเข้าสำนวนคดี
๓.	การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง การจัดทำรายงานผล พร้อมเสนอความเห็นในคดี	
	๓.๑ ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงาน พร้อมเสนอความเห็นในคดี	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจ สอบที่เกิดเหตุ ในกรณีที่ต้องมีการลงพื้นที่ (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนรายงานผลการตรวจสอบจาก การลงพื้นที่เป็นเท็จ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
		(๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนสร้างความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็น ที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี (๔) ผู้รับผิดชอบสำนวนเอื้อประโยชน์ในทางคดีให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสำนวนคดี
	๓.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น/ผอ. สำนัก/กอง ให้ความเห็นทางคดี	๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำพยานหลักฐานตามที่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเข้ามาในสำนวนคดี เพื่อปิดเบือนหรือปกปิดข้อเท็จจริงทางคดี ๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานและความเห็นทางคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้
	๓.๓ เลขาธิการ ป.ป.ท./รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นทางคดี	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีแก้ไขรายงานและสำนวนคดีโดยมิชอบ
	๓.๔ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณามีมติ	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีแก้ไขรายงานและสำนวนคดีโดยมิชอบ
๔.	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย	
	๔.๑ การเดินทางไปราชการ	(๑) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ (๒) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น
	๔.๒ การประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์	เบิกค่าใช้จ่ายในการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง/เบิกเท็จ
	๔.๓ ค่าตอบแทนพยาน	เบิกค่าตอบแทนพยานเป็นเท็จ
	๔.๔ ค่าตอบแทนทนายความ	เบิกค่าตอบแทนทนายความเป็นเท็จ
	๔.๕ ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ใต้สวนข้อเท็จจริง	(๑) เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นเท็จ (๒) มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น
๕.	การแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	
	๕.๑ เชิญผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา ...
	๕.๒ การแจ้งข้อกล่าวหา	(๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับข้อเท็จจริงและฐานความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์
	๕.๓ การชี้แจงข้อกล่าวหา	

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	๑.๑ ลงระบบรับเรื่องของสำนัก/กอง	✓			
	๑.๒ ชุรการคดีเสนอ ผอ.สำนัก/กอง พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ	✓			
	๑.๓ ผู้รับผิดชอบรับมอบสำนวน/ลงลายมือชื่อรับสำนวน	✓			
	๑.๔ ผู้รับผิดชอบลงสมุดคุมสำนวน			✓	
๒.	๒.๑ การสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง (๑) ผู้กล่าวหา (๒) พยาน				✓
	๒.๒ การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงาน				✓
๓.	๓.๑ ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานพร้อมเสนอความเห็นในคดี			✓	
	๓.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น/ผอ.สำนัก/กองให้ความเห็นทางคดี			✓	
	๓.๓ เลขานุการ ป.ป.ท./รองเลขานุการ ป.ป.ท.ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความเห็นทางคดี			✓	
	๓.๔ คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณามีมติ	✓			
๔.	๔.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				✓
	๔.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์				✓
	๔.๓ การเบิกค่าตอบแทนพยาน				✓
	๔.๔ การเบิกค่าตอบแทนทนายความ				✓
	๔.๕ การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง				✓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๕.	๕.๑ เชิญผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ ข้อกล่าวหา				✓
	๕.๒ การแจ้งข้อกล่าวหา				✓
	๕.๓ การชี้แจงข้อกล่าวหา				✓

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	๑.๔ ผู้รับผิดชอบลงสมุดคุม สำนวน - ผู้รับผิดชอบสำนวนรับสำนวน มาแล้วทำหาย แต่ตั้งใจปกปิด ไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		๒			๒		๔
๒.	๒.๑ การสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง (๑) ผู้กล่าวหา (๒) พยาน (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา ไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยานสำคัญ มาสอบปากคำ (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจงใจ/ให้ คำมั่นสัญญา/ขู่เข็ญ/หลอกลวง ให้ผู้กล่าวหา/พยานให้ถ้อยคำ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งใน สำนวนคดี (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริง ที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี (๔) ผู้รับผิดชอบสำนวนถูกข่มขู่ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง		๓			๓		๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	๒.๒ การขอพยานหลักฐานจาก หน่วยงาน (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนา ไม่ขอพยานหลักฐานสำคัญจาก หน่วยงาน (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ นำพยานหลักฐานที่สำคัญเข้า สำนวนคดี		๓			๓		๙
๓.	๓.๑ ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำ รายงานพร้อมเสนอความเห็น ในคดี (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำ พยานหลักฐานตามที่ได้แสวงหา ข้อเท็จจริงเข้ามาในสำนวนคดี เพื่อปิด เบื้อน หรือ ปกปิด ข้อเท็จจริงทางคดี (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำ รายงานและความเห็นทางคดี ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้		๓			๓		๙
	๓.๒ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น/ผอ. สำนัก/กอง ให้ความเห็นทางคดี - ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีแก้ไข รายงานและสำนวนคดีโดยมิชอบ		๒			๓		๖
	๓.๓ เลขาธิการ ป.ป.ท./ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ที่ได้รับ มอบหมาย ให้ความเห็นทางคดี		๒			๓		๖

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีแก้ไข รายงานและสำนวนคดีโดยมิชอบ							
๔.	๔.๑ การเดินทางไปราชการ (๑) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการเป็นเท็จ (๒) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ โดยไม่เหมาะสมหรือ เกินความจำเป็น		๓			๓		๙
	๔.๒ การประสานงานและพัฒนา สัมพันธ์ - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง หรือเบิกเท็จ		๓			๓		๙
	๔.๓ ค่าตอบแทนพยาน - เบิกค่าตอบแทนพยานเป็นเท็จ		๓			๓		๙
	๔.๔ ค่าตอบแทนทนายความ - เบิกค่าตอบแทนทนายความ เป็นเท็จ		๓			๓		๙
	๔.๕ ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการไต่สวน ข้อเท็จจริง (๑) เบิกค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการฯ เป็นเท็จ (๒) มีการประชุม คณะอนุกรรมการฯ โดย ไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น		๓			๓		๙
๕.	๕.๑ เชิญผู้ถูกกล่าวหา มารับทราบข้อกล่าวหา		๓			๓		๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียก เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับ ข้อเท็จจริงและฐานความผิด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผย ข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูก กล่าวหาได้รับประโยชน์							
	๕.๒ การแจ้งข้อกล่าวหา (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับ ข้อเท็จจริงและฐานความผิด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผย ข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูก กล่าวหาได้รับประโยชน์		๓			๓		๙
	๕.๓ การชี้แจงข้อกล่าวหา (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียก เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับ ข้อเท็จจริงและฐานความผิด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผย ข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูก กล่าวหาได้รับประโยชน์		๓			๓		๙

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๒.	๒.๑ การสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง (๑) ผู้กล่าวหา (๒) พยาน (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยาน สำคัญมาสอบปากคำ (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจงใจให้คำมั่นสัญญา/ขู่เข็ญ/ หลอกลวงให้ผู้กล่าวหา/พยานให้ถ้อยคำที่เป็น ประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี (๔) ผู้รับผิดชอบสำนวนถูกข่มขู่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓		
	๒.๒ การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงาน (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐาน สำคัญจากหน่วยงาน (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำพยานหลักฐาน ที่สำคัญเข้าสู่สำนวนคดี			
๓.	๓.๑ ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานพร้อมเสนอ ความเห็นในคดี (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำพยานหลักฐานตามที่ได้ แสวงหาข้อเท็จจริงเข้ามาในสำนวนคดี เพื่อเปิดเปื้อนหรือปกปิดข้อเท็จจริงทางคดี (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานและ ความเห็นทางคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้		๕	
๔.	๔.๑ การเดินทางไปราชการ (๑) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ (๒) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยไม่ เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น			๙
	๔.๒ การประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์			๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
	- เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประสานงานและพัฒนา สัมพันธ์ ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง หรือเบิกเท็จ			
	๔.๓ ค่าตอบแทนพยาน - เบิกค่าตอบแทนพยานเป็นเท็จ			๙
	๔.๔ ค่าตอบแทนทนายความ - เบิกค่าตอบแทนทนายความเป็นเท็จ			๙
	๔.๕ ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ได้ส่วนข้อเท็จจริง (๑) เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นเท็จ (๒) มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดย ไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น			๙
๕.	๕.๑ เชิญผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา (๑) ผู้รับผิด ขอบสำนวนเรียกปรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดขอปรับข้อเท็จจริงและฐาน ความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดขอสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์			๙
	๕.๒ การแจ้งข้อกล่าวหา (๑) ผู้รับผิด ขอบสำนวนเรียกปรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดขอปรับข้อเท็จจริงและฐาน ความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดขอสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์			๙
	๕.๓ การชี้แจงข้อกล่าวหา (๑) ผู้รับผิด ขอบสำนวนเรียกปรับเงินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดขอปรับข้อเท็จจริงและฐาน ความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา (๓) ผู้รับผิดขอสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์			๙

แผนบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและป้องกันการช่วยเหลือและเรียกรับ
ผลประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ

	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต
๑	การเดินทางไปราชการ (๑) เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ (๒) เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น	ความโปร่งใสในการใช้จ่าย งบประมาณ และป้องกันการ ช่วยเหลือและเรียกรับ ผลประโยชน์ในการดำเนินคดี ทุจริตในภาครัฐ มาตรการที่ ๑ จัดทำข้อมูล/แบบ สรุปค่าใช้จ่ายรายคดี ประกอบไว้ ในแฟ้มสำนวน และลงข้อมูลใน ระบบ ดังนี้ ๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม ๑.๒ ค่าเดินทางไปราชการ ๑.๓ ค่าการประสานงานหรือ พัฒนาสัมพันธ์ ๑.๔ ค่าตอบแทนพยาน ๑.๕ ค่าตอบแทนทนายความ ๑.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ <u>วิธีการดำเนินการ</u> ๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนสรุป ค่าใช้จ่ายแนบท้ายรายงานผลการ แสวงหาข้อเท็จจริงหรือรายงาน การไต่สวนข้อเท็จจริง ๒. สำนัก/กอง รวบรวมสำเนาส่ง ศปท. ทุกเดือน ๓. ศปท. รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ผลการเบิกจ่าย รายงานผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒	การประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ (๑) เบิกค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ เป็นเท็จ (๒) เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยไม่เหมาะสมหรือเกิน ความจำเป็น	
๓	ค่าตอบแทนพยาน - เบิกค่าตอบแทนพยานเป็นเท็จ	
๔	ค่าตอบแทนทนายความ - เบิกค่าตอบแทนทนายความเป็นเท็จ	
๕	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง (๑) เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฯ เป็นเท็จ (๒) มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยไม่เหมาะสมหรือ เกินความจำเป็น	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต
๖	<p>การแจ้งข้อกล่าวหาและการชี้แจงข้อกล่าวหา</p> <p>(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>(๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับข้อเท็จจริงและฐานความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>(๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์</p>	<p><u>มาตรการที่ ๒</u></p> <p>จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการป้องกันการช่วยเหลือและเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ</p> <p><u>วิธีการดำเนินการ</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ป.ป.ท. ในภารกิจด้านการตรวจสอบไตสวนการทุจริตในภาครัฐ</p> <p>๒. นำเนื้อหาในคู่มือ/แนวปฏิบัติมาจัดทำแผน/สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการรับและให้สินบนเพื่อช่วยเหลือทางคดี</p>