

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง	ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ท.	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมากเกิน ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวน ข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบสำนวน	๑	การรับสำนวนและมอบ สำนวนของผู้รับผิดชอบ สำนวน	- ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบสำนวนและลง ลายมือชื่อรับสำนวนแล้ว แต่มีเจตนาทำสำนวนหรือเอกสาร - ผู้รับผิดชอบสำนวนทำหลักฐานบางส่วนใน สำนวนหายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง - ผู้รับผิดชอบสำนวนกระทำการด้วยความประมาท ทำสำนวนหรือเอกสารหลักฐานบางส่วนในสำนวน หาย	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	ผู้รับผิดชอบสำนวน สอบปากคำผู้กล่าวหา/ พยาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนมีเจตนาไม่เรียก ผู้กล่าวหาหรือพยานสำคัญมาสอบปากคำเพื่อให้ สำนวนคดีล่าช้า หรือได้พยานหลักฐานไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจงใจ/ให้คำมั่นสัญญา/ชู เชิญ/หลอกลวง ให้ผู้กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคำที่ เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี เพื่อเรียกร รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงในคำให้การที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	ผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการขอ พยานหลักฐาน จากหน่วยงาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐาน จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำพยานหลักฐาน ที่สำคัญเข้าร่วมไว้ในสำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	ผู้รับผิดชอบสำนวนลง พื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ลงพื้นที่เพื่อ แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานใน คดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนสร้างความใกล้ชิดกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็นอันอาจจะส่งผลให้ เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำ รายงานผลการแสวงหา ข้อเท็จจริงและการ รวบรวมพยานหลักฐาน หรือรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงพร้อมเสนอ ความเห็นในคดี	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำพยานหลักฐานตามที่ได้ ได้แสวงหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงเข้ามา ในสำนวนคดี อันส่งผลต่อรูปคดี เพื่อเรียกปรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานและ ความเห็นทางคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือ พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้ อันเป็นการเอื้อ ประโยชน์ในทางคดีให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อเรียก ปรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รองเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ได้รับมอบหมาย หรือ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาให้ ความเห็นทางคดี	ผู้บังคับบัญชาเข้ามาแทรกแซงหรือชี้นำหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี อันส่งผลต่อรูปคดี เพื่อเรียกปรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	การใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน / ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธภาพของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๙	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๐	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนความของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๑	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณอื่นเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๒	การแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบสำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดีหรือการไม่แจ้งข้อกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ความเห็นทางคดี หรือฐานความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pacc.go.th/index.php/pubdl/view/80

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับสำนวนและมอบสำนวน ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบสำนวน และลงลายมือชื่อรับสำนวนแล้ว แต่มี เจตนาทำสำนวนหรือเอกสารหลักฐาน บางส่วนในสำนวนหาย เพื่อเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	๖ ปานกลาง	๑. มีการตรวจรับสำนวนแบบจับคู่กันในสำนัก/ กอง โดยหากมีการส่อทุจริตในการทำสำนวน หรือพยานหลักฐานในสำนวนหายเพื่อผลต่อคดี ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการ สำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบ เพื่อรวบรวม เป็นข้อมูลและกำชับการปฏิบัติงานต่อไป ๒. จัดทำแฟ้มสำนวนคดีให้แตกต่างจากแฟ้ม ปกติทั่วไป เพื่อให้เห็นชัด ค้นหาง่าย ๓. กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสำนวนกรณี ย้าย/เกษียณ ภายใน ๑๕ วัน หากเกิน กำหนดให้ทำหนังสือชี้แจงผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เรียกตรวจสอบสมุดคุมสำนวนพร้อมสำนวนเป็น ประจำ ซึ่งจะทำให้รับทราบจำนวนคดีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละเดือนและจำนวน คดีอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งคดีที่ต้องขอ ขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยผู้อำนวยการ สำนักจะต้องย้ำเตือนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนขอ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการภายใน กำหนด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องคดี ขาดอายุความ	มีแนวทางการปฏิบัติ ระบบการรับสำนวน และมอบสำนวน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท.

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนสร้างความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็นอันอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ สูงมาก	๑. พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการไต่สวนข้อเท็จจริง ห้ามเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี จากผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ๒. หากพบว่ามีการเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจงใจให้กระทำหรือไม่กระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นความผิดทางอาญาและวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบสำนวน ร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นในการลงพื้นที่ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้รับผิดชอบสำนวน จัดทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณในการเดินทางแต่ละครั้งด้วย	มีหนังสือมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงโดยให้ผู้บริหารเห็นชอบถือปฏิบัติ มีการชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรถือปฏิบัติ รายงานผลต่อ ศปท.	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. รวบรวมรายงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๔. ในการลงพื้นที่ควรกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป และหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี เกินความจำเป็น ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล และกำชับการปฏิบัติงานต่อไป ๕. การลงพื้นที่ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและการกำหนดเส้นทางพื้นที่ หากมีสำนวนคดีในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเป็นเส้นทางเดียวกัน ให้พิจารณากำหนดการลงพื้นที่ในคราวเดียวกัน				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน / ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ	๓ ปานกลาง	๑. แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงการแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีอำนาจในการอนุมัติให้จ่ายได้ ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินดังกล่าวให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีอำนาจบังคับบัญชา หรือกำกับดูแลหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้จ่าย ทั้งนี้ในการอนุมัติให้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะต้องมียกเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอ	๑. ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มงาน ต้องตรวจสอบเหตุผล ความจำเป็น และหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยละเอียด ๒. มีการรายงานตามแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ โดยให้ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย และให้รวบรวมรายงานไปยังศปท. ทุกไตรมาส	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง (ที่มีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน/ ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ ส่งข้อมูล ศปท. รวบรวมรายงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		๒. ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพืงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานฯ หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงาน หรือพัฒนาสัมพันธ ใหัจัดทำแผนการใช้จ่ายฯ โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด เป็นจำนวนเท่าใด พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่าย ๓. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันพืงมีที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานฯ หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงาน หรือพัฒนาสัมพันธ ใหัเหมาะสม ตามความจำเป็น โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี ๔. จัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว					

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pacc.go.th/pacc_2015/uploads/files/pr2023/reporttotalrisk66.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การรับสำนวนและมอบสำนวน ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบสำนวนและ ลงลายมือชื่อรับสำนวนแล้ว แต่มีเจตนา ทำสำนวนหรือเอกสารหลักฐานบางส่วน ในสำนวนหาย เพื่อเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลใดบุคคล หนึ่ง	ปานกลาง	๑. มีการตรวจรับสำนวนแบบจับคู่กันในสำนัก/กอง โดยหากมีการ สื่อทุจริตในการทำสำนวนหรือพยานหลักฐานในสำนวนหายเพื่อ ผลต่อคดี ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำชับการ ปฏิบัติงานต่อไป ๒.จัดทำแฟ้มสำนวนคดีให้แตกต่างจากแฟ้มปกติทั่วไป เพื่อให้ เห็นชัด คั่นหาง่าย ๓.กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสำนวนกรณีย้าย/เกษียณ ภายใน ๑๕ วัน หากเกินกำหนดให้ทำหนังสือชี้แจงผู้บังคับบัญชา ทราบ ๔.ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เรียกตรวจสอบคุม สำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้รับทราบจำนวนคดีที่ ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละเดือนและจำนวนคดีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ รวมทั้งคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดย ผู้อำนวยการสำนักจะต้องย้ำเตือนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนขออนุมัติ ขยายระยะเวลาการดำเนินการภายในกำหนด เพื่อเป็นการลดความ เสี่ยงในเรื่องคดีขาดอายุความ	๑. จัดทำแฟ้มสำนวนคดีให้แตกต่างจากแฟ้มปกติทั่วไป เพื่อให้เห็นชัด คั่นหาง่าย หายก็รู้ ๒. ในการทำสำนวนคดีมีการสแกนข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อเป็นฐานข้อมูล และสามารถนำมาใช้ได้สะดวก ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เรียกตรวจ สมุดคุมสำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ รับทราบจำนวนคดีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละเดือน และจำนวนคดีอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักจะย้ำเตือน ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนขอ อนุมัติขยายระยะเวลาฯ ภายในกำหนด เพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงในเรื่องคดีขาดอายุความ ๔. มีหนังสือมอบหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ ๕. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติระบบการรับสำนวนและ มอบสำนวน ๖. กำหนดตัวชี้วัด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง (๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนสร้างความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็นอันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก	๑. พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการไต่สวนข้อเท็จจริง ห้ามเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี จากผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ๒. หากพบว่ามีการเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อจงใจให้กระทำหรือไม่กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นความผิดทางอาญาและวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว ๓. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นในการลงพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณในการเดินทางแต่ละครั้งด้วย ๔. ในการลงพื้นที่ควรกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป และหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็น ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำชับการปฏิบัติงานต่อไป ๕. การลงพื้นที่ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและการกำหนดเส้นทางพื้นที่ หากมีสำนวนคดีในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเป็นเส้นทางเดียวกัน ให้พิจารณากำหนดการลงพื้นที่ในคราวเดียวกัน	๑. แต่ละกอง สำนักที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Do & Dont ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น ๒. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบสำนวน ร่วมกันพิจารณาถึงความจำเป็นในการลงพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณในการเดินทางแต่ละครั้งด้วย ๓. ในการลงพื้นที่ควรกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป และหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็น ให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล และกำชับการปฏิบัติงานต่อไป ๔. การลงพื้นที่ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและการกำหนดเส้นทางพื้นที่ หากมีสำนวนในพื้นที่ใกล้เคียง หรือเป็นเส้นทางเดียวกันให้พิจารณากำหนดการลงพื้นที่ในคราวเดียวกัน ๕. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มงานต้องตรวจสอบสำนวนโดยละเอียด โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนจนสิ้นประเด็นสงสัยในพฤติการณ์ว่า ผู้รับผิดชอบสำนวนได้มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้หนึ่งผู้ใดในทางคดีหรือไม่ อย่างไร

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้ส่วนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน / ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์	ปานกลาง	๑. แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการได้ส่วนข้อเท็จจริงการแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง มีอำนาจในการอนุมัติให้จ่ายได้ ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินดังกล่าว ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่มีอำนาจบังคับบัญชา หรือกำกับดูแลหน่วยงาน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้จ่าย ทั้งนี้ ในการอนุมัติให้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จะต้องมิวงเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอ ๒. ก่อนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของการใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินการได้ส่วนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานฯ หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงาน หรือพัฒนาสัมพันธ์ ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายฯ โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด เป็นจำนวนเท่าใด พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่าย	๑. แต่ละกอง สำนักที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ ๒. จัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ ๓. รวบรวมและจัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสส่งมายัง ศปท. เพื่อรวบรวมเสนอกลุ่มตรวจสอบภายใน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบต่อไป ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่โดยตระหนักถึงความถูกต้อง เหมาะสม และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ๕. ในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ มีการทำใบสำคัญรับเงินให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (หากมี) ๖. มีมาตรการในการดำเนินการและลงโทษอย่างจริงจัง หากมีการกระทำผิด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๓. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานฯ หรือค่าใช้จ่ายในการประสานงาน หรือพัฒนาสัมพันธ์ให้เหมาะสม ตามความจำเป็น โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี ๔. จัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว	๗. มีการรายงานตามแบบรายงานการต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ขัดกันทุกไตรมาสไปยัง สปท. เพื่อรวบรวมรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป ๘. กำหนดวิธีการและแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ โดยให้รายงานไปยัง สปท. ทุกไตรมาส ๙. ให้ทุกสำนัก/กองจัดทำสถิติการใช้จ่ายงบประมาณในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ๑๐. มีการตรวจสอบวงเงินคงเหลือทุกครั้ง และมีการกำชับการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คำนึงตามความเหมาะสม ๑๑. มีการจัดทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ แบบ สปท.๐๑ ทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปท. สำนักงาน ป.ป.ท. โทร. ๑๙๒๑, ๑๙๒๒
ที่ ปป ๐๐๒๙/ ๒๕๑๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (รอบที่ ๒)

เรียน ผอ.กบส.

ตามที่ กบส. ได้จัดประชุมชี้แจงคู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค และผ่านระบบ Zoom meeting โดยที่ประชุมได้กำหนดรอบการรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ