แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง

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. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ท. ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ “กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง” เนื่องจากเป็นกระบวนงานในภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

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 พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงาน **การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง** ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง 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	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงาน**การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง (ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)** โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงาน**การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง** มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

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

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ : กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่องบประมาณหรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง	๑	การรับสำนวนและมอบสำนวนของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รับมอบสำนวนและลงลายมือชื่อรับสำนวนแล้ว แต่มีเจตนาทำสำนวนหรือเอกสารหลักฐานบางส่วนในสำนวนหาย เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	ผู้รับผิดชอบสำนวนสอบปากคำผู้กล่าวหา/พยาน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนมีเจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหาหรือพยานสำคัญมาสอบปากคำเพื่อให้สำนวนคดีล่าช้า หรือได้พยานหลักฐานไม่ครบถ้วน เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนจูงใจ/ให้คำมั่นสัญญา/ขู่เข็ญ/หลอกลวง ให้ผู้กล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
			(๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงในคำให้การที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
	๓	ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอไม่ครบถ้วน หรือประวิงเวลาในการดำเนินการเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำพยานหลักฐานที่สำคัญอันส่งผลต่อรูปคดีเข้ารวมไว้ในสำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๔	ผู้รับผิดชอบสำนวนลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือ	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
			ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนสร้างความใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเกินความจำเป็นอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลางทางคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
	๕	ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานหรือรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง พร้อมเสนอความเห็นในคดี	ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำรายงานและความเห็นทางคดีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ในทางคดีให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาให้ความเห็นทางคดี	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขาธิการ	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
			คณะกรรมการ ป.ป.ท.) เข้ามาแทรกแซงหรือชี้นำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี อันส่งผลต่อรูปคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง				
	๗	การใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันพึงมีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐาน /ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ์ของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯ อันเป็นการเบิกเท็จ ไม่เหมาะสมหรือจำเป็น ส่อไปในทางทุจริต	๒	๒	๔	ต่ำ
	๙	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑๐	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้รับผิดชอบสำนวน	ผู้รับผิดชอบสำนวนมีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงอันเป็นการเบิกเท็จ ส่อไปในทางทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๒	การแจ้งข้อกล่าวหา/การชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้รับผิดชอบสำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดีหรือการไม่แจ้งข้อกล่าวหา (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ความเห็นทางคดี หรือฐานความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๓) ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๑๓	การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบสำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการหรือส่งล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้า อันเป็นการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย	๒	๕	๑๐	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้รับผิดชอบสำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอไม่ครบถ้วนหรือประวิงเวลาในการดำเนินการเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่นำพยานหลักฐานที่สำคัญอันส่งผลต่อรูปคดีเข้ารวมไว้ในสำนวนคดี เพื่อเรียกรับเงินหรือ	สูงมาก	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับ ติดตามรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสมุดคุมสำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตาม	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒.กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ๓. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับติดตามให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด ๔. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับ ติดตามรายงานผลต่อ ศปท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง		ระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร ๔. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.			
การส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการของผู้รับผิดชอบสำนวน	(๑) ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการหรือส่งล่าช้าเกินสมควร เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (๒) ผู้รับผิดชอบสำนวนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการล่าช้าอันเป็นการประวิงเวลา เพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์	สูงมาก	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มและรอบการรายงานที่กำหนด และให้มีการกำกับ ติดตามรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบสำนวนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ๒.กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ๓. ผู้บังคับบัญชากำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ และกำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและระยะเวลาที่กำหนด ๔. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	ศปท. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ตอบแทนจากผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงความเห็นทางคดี หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย		๓. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการส่งสำนวนให้ผู้รับผิดชอบสำนวนถือปฏิบัติ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เรียกตรวจสมุดคุมสำนวนพร้อมสำนวนเป็นประจำ เพื่อเป็นการกระตุ้นติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่ล่าช้าเกินสมควร ๕. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับ ติดตาม รายงานผลต่อ ศปท. เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.			

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริง (ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง)

๓. กระบวนงานการรับโอนข้าราชการ (ประเด็นการบริหารงานบุคคล)

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘