

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..... นายสิรภพ เดชพันธุ์.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง..... นิติกร.....
เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔.....
วันที่..... ๒๙.....เดือน..... มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๔.....

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

• เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

• เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ ๑ ได้ตาม QR Code นี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนักหรือ เทียบเท่า / เขต	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กลุ่มวินัยและเสริมสร้าง ระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	กระบวนการดำเนินการ ทางวินัย	๒	แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ในกระบวนการดำเนินการ ทางวินัย

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกระบวนการดำเนินการทางวินัย
<p>ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน และการดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็น คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ ไม่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการ กระทำโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะที่ทำ หน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- จัดทำข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการได้มาซึ่ง ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสอบสวน ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตและประวัติการปฏิบัติงานจากระบบ (DPIS)</p> <p>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>๓. สืบทราบพฤติกรรมของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการฯ จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ว่ามีเหตุสงสัยหรือมี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่</p>
<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยานการบันทึก ถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวม พยานหลักฐาน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- กำหนดขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ ควบคุมการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. ประชุมกำหนดประเด็นสอบสวน วางแผนในการดำเนิน การสืบสวน/สอบสวน ก่อนที่จะทำการสืบสวน/สอบสวน ทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำรายงานการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม เป็นหลักฐานทุกครั้ง</p> <p>๓. ในการประชุมต้องใช้รูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>๔. ลดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือคนในพื้นที่ที่ทำการ สืบสวน /สอบสวน</p>
<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการดำเนินการทางวินัย ๖ (ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงานการสอบสวน</p> <p>สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับ ฟังพยานหลักฐานและพิจารณาโทษทางวินัย</p>	<p>๕. กรณีที่มีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในระหว่างที่มี การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน หากมีการ ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>๕.๑ ส่งคืนต้นทางที่ส่งมาในทันที</p> <p>๕.๒ หากไม่สามารถส่งคืนได้ หรือผู้ที่ให้ยืนยันที่จะมอบให้ ให้ทำบันทึก รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณา</p>

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน

ลำดับขั้นการเตรียมการและกรณีตัวอย่าง

ลำดับขั้น	กรณีตัวอย่าง
๑ เลือกด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๑.งานด้านที่ ๒ ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. การเลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒. กระบวนการด้านการดำเนินการ ทางวินัย ประกอบด้วย การสืบสวน/สอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย
๓ เตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง	๓.การดำเนินการทางวินัย จำแนกได้ ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ๑. ขั้นตอน ดว. ๑ (ดำเนินการทางวินัย ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มาซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน
	๒. ขั้นตอน ดว. ๓ (ดำเนินการทางวินัย ๓) บันทึกถ้อยคำพยาน การบันทึกถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
	๓. ขั้นตอน ดว.๕ และ ดว. ๖ (ดำเนินการทางวินัย ๕ และ ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหาและจัดทำรายงานการสอบสวน การสรุปสำนวนและจัดทำรายงานการสอบสวน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอน การสืบสวน และ ขั้นตอน ดว. ๑ (ดำเนินการ ทางวินัย ๑ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน) กระบวนการได้มาซึ่งผู้ทำ หน้าที่ในการเป็น คณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวน	พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ ไม่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด การกระทำ โดยมีชอบ หรือโดยทุจริต ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวน		✓
๒	ขั้นตอน ดว. ๓ (ดำเนินการ ทางวินัย ๓ บันทึกถ้อยคำ พยาน) การบันทึกถ้อยคำ พยาน และกระบวนการ รวบรวมพยานหลักฐาน	รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟัง พยานหลักฐาน		✓
๓	ขั้นตอน ดว.๕ (ดำเนินการ ทางวินัย ๕ บันทึกคำผู้ถูก กล่าวหาและ ดว. ๖ (ดำเนินการทางวินัย ๖ รายงานการสอบสวน) สรุป สำนวนและจัดทำรายงานการ สอบสวน	ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐานและพิจารณา โทษทางวินัย		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและการดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ไม่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทำโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน			✓	
๒	ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยานการบันทึกถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน				✓
๓	ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการดำเนินการทางวินัย ๖ (ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงานการสอบสวน สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับฟังพยานหลักฐาน และพิจารณาโทษทางวินัย			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๓ ๒ ๑)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๓ ๒ ๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	<p>ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและการดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ไม่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทำโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p>	๓	๓	$3 \times 3 = 9$ 9
๒	<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยานการบันทึกถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน</p>	๓	๓	$3 \times 3 = 9$ 9
๓	<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการดำเนินการทางวินัย ๖ (ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงานการสอบสวน</p> <p>สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับฟังพยานหลักฐานและพิจารณาโทษทางวินัย</p>	๓	๓	$3 \times 3 = 9$ 9

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความเป็นในการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD
๑	ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและการดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ไม่เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทำโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน	ให้ค่าเป็น ๓	
๒	ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยาน การบันทึกถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน	ให้ค่าเป็น ๓	
๓	ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการดำเนินการทางวินัย ๖(ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงาน การสอบสวน สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับฟังพยานหลักฐาน และพิจารณาโทษทางวินัย	ให้ค่าเป็น ๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ผลของการดำเนินการอาจมี ผลกระทบต่อผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ร้อง/หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นผู้ใช้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)			X

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต (๒)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (๑)		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและ การดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน กระบวนการได้มา ซึ่ง ผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติกรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ไม่ เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการกระทำ โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะที่ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p>	พอใช้			ค่อนข้างสูง (ค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ = ๙)
<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยานการบันทึก ถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวม พยานหลักฐาน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการใช้ ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน</p>	ดี		ปานกลาง (ค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ = ๙)	
<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการ ดำเนินการทางวินัย ๖(ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงานการสอบสวน สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับฟัง พยานหลักฐานและพิจารณาโทษทางวินัย</p>	ดี		ค่อนข้างสูง (ค่าความเสี่ยง ในตารางที่ ๓ = ๙)	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและ การดำเนินการทางวินัย ๑ (ดว. ๑) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กระบวนการ ได้มา ซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการ สืบสวน/สอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> พฤติการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการฯ ซึ่งมีพฤติกรรมในอดีตที่ไม่ เหมาะสมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการ กระทำโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตในขณะ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- จัดทำข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการได้มาซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการสอบสวน ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบพฤติกรรมในอดีตและประวัติการปฏิบัติงานจากระบบ (DPIS)</p> <p>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๓. สืบทราบพฤติกรรมของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ว่ามีเหตุสงสัยหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่</p>
๒	<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๓ (ดว. ๓) บันทึกถ้อยคำพยานการบันทึก ถ้อยคำพยาน และกระบวนการรวบรวม พยานหลักฐาน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> รับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ในการรับฟังพยานหลักฐาน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- กำหนดขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการควบคุมการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. ประชุมกำหนดประเด็นสอบสวน วางแผนในการดำเนินการสืบสวน/สอบสวน ก่อนที่จะทำการสืบสวน/สอบสวนทุกครั้ง</p> <p>๒. จัดทำรายงานการประชุมและบันทึกถ้อยคำพยานการประชุมเป็นหลักฐานทุกครั้ง</p> <p>๓. ในการประชุมต้องใช้รูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>๔. ลดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือคนในพื้นที่ที่ทำการสืบสวน /สอบสวน</p>
๓	<p>ขั้นตอน การดำเนินการทางวินัย ๕ และการดำเนินการทางวินัย ๖ (ดว.๕) และ (ดว. ๖) บันทึกคำผู้ถูกกล่าวหา และรายงานการสอบสวน สรุปสำนวน และจัดทำรายงานการสอบสวน</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ความเสี่ยงในการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบในการรับฟังพยานหลักฐานและพิจารณาโทษทางวินัย</p>	<p>๕. กรณีที่มีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในระหว่างที่มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน หากมีการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>๕.๑ ส่งคืนต้นทางที่ส่งมาในทันที</p> <p>๕.๒ หากไม่สามารถส่งคืนได้ หรือผู้ที่ให้ยืนยันที่จะมอบให้ ให้ทำบันทึกถ้อยคำพยานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณา</p>