

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการดำเนินการดำเนินคดีเปรียบเทียบ ตามระเบียบสำนักงาน ป.ง. ว่าด้วยการเปรียบเทียบและดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับเรื่องการตรวจสอบและ ประเมินผลตามกฎหมายกรณีฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	- ไม่มีประเด็น	-	-	-
๒	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ เปรียบเทียบ	- พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาจจะตรวจ พบการกระทำความผิดที่ เปรียบเทียบได้แต่ไม่ส่งข้อมูล ปกปิดข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการ ดำเนินคดี เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่ รายงาน	๑	๒	๒ ต่ำ
๓	การพิจารณาและทำความเข้าใจ กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ของผู้มีหน้าที่รายงาน	- พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาจจะเรียก สอบพยานหลักฐานโดยมีเจตนา เรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้กระทำความผิด	๒	๓	๖ ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการดำเนินการดำเนินคดีเปรียบเทียบ ตามระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการเปรียบเทียบและดำเนินคดีกับ
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	- กำหนดวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน การสอบสวนผู้มีหน้าที่ รายงาน	- ในการเรียกสอบพยาน/ผู้มี หน้าที่รายงาน ต้องมีชุดพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป - มีการลงนามในบันทึก แสดงเจตนากรณีในการไม่ เรียกรับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ระหว่าง พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้มาสอบปากคำ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	กส.

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ชื่อความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินการค้ำเนินคดีเปรียบเทียบ ตามระเบียบสำนักงาน ป.ง. ว่าด้วยการเปรียบเทียบและค้ำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑.พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบ</p> <p>-พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาจจะตรวจพบการกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้แต่ไม่ส่งข้อมูล ปกปิดข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการค้ำเนินคดี เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๒.การพิจารณาและทำความเข้าใจ กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>-พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาจจะเรียกสอบพยานหลักฐานโดยมีเจตนาเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำความผิด</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>๑.พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบ</p> <p>-กำหนดวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>๒.การพิจารณาและทำความเข้าใจ กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>-กำหนดวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบ</p> <p>- ในการเรียกสอบพยาน/ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องมีชุดพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป</p> <p>- มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตนากรณีในการไม่เรียกรับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ระหว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาสอบปากคำ</p> <p>๒.การพิจารณาและทำความเข้าใจ กรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <p>- ในการเรียกสอบพยาน/ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องมีชุดพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป</p> <p>- มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตนากรณีในการไม่เรียกรับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ระหว่าง พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาสอบปากคำ</p>

บันทึกแสดงเจตนาารมณั

สถานที่บันทึก

วันที่..... เดือน พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ กับ นาย/นาง/นางสาว
ซึ่งเป็นผู้ให้ถ้อยคำ ขอแสดงเจตนาารมณั ดังนี้

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าที่

๒. ผู้ให้ถ้อยคำมิได้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่

ขอยืนยันว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ผู้ให้ถ้อยคำ
()

(ลงชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่
()

(ลงชื่อ) พยาน
()

(ลงชื่อ) พยาน
()