

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสียหาย	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสียหาย
กระบวนการงาน	การตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน	ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสียหายการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๐-๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกินร้อยละ ๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ ๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่องบประมาณ/ความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่องบประมาณ/ความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่องบประมาณ/ความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่องบประมาณ/ความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง	กระทบต่องบประมาณ/ความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

ลงชื่อ

ศรุตญา

(นางณัชชา เศรีอศุภมาศ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๔๒, ๔๐๕๑

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานความเสียหาย)

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.amlo.go.th/acoc/content/detail/323

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสียหายการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอ พยานหลักฐาน จากหน่วยงาน ภายนอกเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้มาเป็น หรือ อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ ที่จะต้อง ตรวจสอบพบเข้าไว้ในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ โดย อาจจะไม่เรียกรับสำนวนหรือประโยชน์ใด จากผู้ถูกตรวจสอบ	สูง	กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑. เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการบันทึกรายละเอียด ของ เอกสาร เช่น หน่วยงานต้นเรื่อง วัน เวลา ที่ได้รับเอกสาร check list ใ้หัวหน้า สำนวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ๒. มีการจัดทำ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บ ข้อมูล สำนวน เพื่อความสะดวกในการ ตรวจสอบค้นข้อมูล ๓. จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้	ป.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง กองทาง การเงิน
ตรวจสอบข้อมูล จากฐานข้อมูล	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่จำเป็น หรือ อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ ที่จะต้อง ตรวจสอบพบเข้าไว้ในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ โดย อาจจะไม่เรียกรับสำนวนหรือประโยชน์ใด จากผู้ถูกตรวจสอบ	สูง					
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อรวบรวม พยานหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ตรวจสอบพบ ในการลงพื้นที่เข้าไปในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ โดย อาจจะไม่เรียกรับสำนวนหรือประโยชน์ใด จากผู้ถูกตรวจสอบ	ปานกลาง					

<p>ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ (เจ้าของสำนักงาน) อาจจะประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาไม่ครบถ้วน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกตรวจสอบให้หลุดพ้นจากการตรวจสอบของสำนักงาน บปง. เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด</p>	<p>สูง</p>					
---------------------------------------	---	------------	--	--	--	--	--

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน	๑	การรับเรื่อง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			๐	
	๒	การจ่ายสำนวนคดี	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง			๐	
	๓	การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ หรืออาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับเข้าไปในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ	๑	๕	๕	สูง
	๔	ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ หรืออาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับเข้าไปในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ หรืออาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับเข้าไปในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง

ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

๑

เจ้าหน้าที่ (เจ้าของสำเนา) อาจละ
ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาไม่
ครบถ้วน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูก
ตรวจสอบให้หลุดพ้นจากการ
ตรวจสอบของสำนักงาน ป.ง. เพื่อ
เรียกสำเนาหรือประโยชน์อื่นใด

๑

๕

๕

๕