

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



กลุ่มงานจริยธรรม  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายใน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้าง ความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง การบริหาร ความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการ ป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริต และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการ เกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต กลุ่มบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง สร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริต และทำให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เจ้าหน้าที่รัฐ

กลุ่มงานจริยธรรม  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึงการไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้นลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็น ๓ ด้าน

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ การให้บริการด้านการอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มา จากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

### การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ .....การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี.....

ชื่อหน่วยงาน ..กรมสอบสวนคดีพิเศษ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานสำคัญจากหน่วยงาน
๒	การสอบปากคำผู้กล่าวหา/พยาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยานสำคัญมาสอบปากคำ ๒. ผู้รับผิดชอบสำนวนกระทำการใดๆ ให้ผู้กล่าวหา/พยาน ให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี ๓. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี ในคำให้การ
๓	การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๒. ผู้รับผิดชอบรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
๔	การรวบรวมพยานหลักฐาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำพยานหลักฐานสำคัญเข้าในสำนวน หรือดึงพยานหลักฐานสำคัญ ออกจากสำนวนคดี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาเพื่อไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงาน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

(แบบที่ ๓)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่ขอพยานหลักฐานสำคัญ จากหน่วยงาน	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การสอบปากคำผู้กล่าวหา/พยาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยาน สำคัญมาสอบปากคำ ๒. ผู้รับผิดชอบสำนวนกระทำการใดๆ ให้ผู้กล่าวหา/พยาน ให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์กับผู้ใดผู้หนึ่งในสำนวนคดี ๓. ผู้รับผิดชอบสำนวนเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญแห่งคดีในคำให้การ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๒. ผู้รับผิดชอบรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การรวบรวมพยานหลักฐาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนไม่นำพยานหลักฐานสำคัญเข้าไป สำนวน หรือดึงพยานหลักฐานสำคัญออกจากสำนวนคดี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาเพื่อไม่ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

(แบบที่ ๔)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขอพยานหลักฐานจาก หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน เจตนาไม่ขอพยานหลักฐาน สำคัญจากหน่วยงาน	สูง	๑. การกำชับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูล ในสำนวนและกำชับให้ใช้ มาตรการทางการบริหารแก่ ข้าราชการที่มีพฤติการณ์ เข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๒. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตามมาตรการ กรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ



ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การสอบปากคำผู้กล่าวหา/ พยาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน เจตนาไม่เรียกผู้กล่าวหา/พยาน สำคัญมาสอบปากคำและ กระทำการใดๆให้ผู้กล่าวหา/ พยานให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ และเจตนาเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ แห่งคดีในคำให้การ	สูง	๑. การกำชับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัย ข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูล ในสำนวนและกำชับให้ใช้ มาตรการทางการบริหารแก่ ข้าราชการที่มีพฤติการณ์ เข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๒. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตามมาตรการ กรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงพื้นที่แสวงหา ข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนใช้ ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วย กฎหมายสินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จาก การปฏิบัติหน้าที่	สูง	๑. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต	กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๒. การส่งเสริมจริยธรรมและ วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๓. การกำชับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง มาตรการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูล ในสำนวนและกำชับให้ใช้ มาตรการทางการบริหารแก่ ข้าราชการที่มีพฤติการณ์ เข้าข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. การส่งเสริมการรายงาน การทุจริตและปกป้องผู้แจ้ง เบาะแส	สร้างระบบการแจ้งเบาะแส การรับสินบนที่มีความปลอดภัย และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ กำหนดให้สามารถร้องเรียน/ รายงานการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ และ เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๕. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตามมาตรการ กรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤตินิยมชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การรวบรวมพยานหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ไม่นำพยานหลักฐานสำคัญเข้าในสำนวน หรือดึงพยานหลักฐานสำคัญออกจากสำนวนคดี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาเพื่อไม่ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
				๒. การส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
				๓. การกำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล	แจ้งเวียนกำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับข้อมูลในสำนวนและกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. การส่งเสริมการรายงาน การทุจริตและปกป้องผู้แจ้ง เบาะแส	สร้างระบบการแจ้งเบาะแส การรับสินบนที่มีความปลอดภัย และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ กำหนดให้สามารถร้องเรียน/ รายงานการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ และ เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ
				๕. ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ รายงานผลการตามมาตรการ กรณีมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กรมสอบสวน คดีพิเศษ

ชื่อ - สกุล นางอาภาศิริ เมืองตู (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพล จิวหนองโพธิ (ผู้ตรวจสอบ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม