



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จัดทำโดย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สารบัญ

	หน้า
ความหมายการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑
ประเด็นการอนุมัติ/อนุญาต	๕
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๖
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
ประเด็นการบริหารงานบุคคล	๑๒
บรรณานุกรม	๑๕

การทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การทุจริต

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ อันเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาม.๑๔๗-๑๖๖/ม.๒๐๐-๒๐๕ หรือตามกฎหมายอื่น

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

“ประพฤตินิชอบ” หมายความว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจุกควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน

๒. สินบน

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง

- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคา หรือคิดราคาขั้นต่ำ บัตรกำนัล

หรือส่วนลด เป็นต้น

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำว่า Conflict of Interest มีผู้ให้คำแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือจะแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้มีให้ดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรมหรือได้กระทำการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ การค้าการลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะเอกชน การกระทำการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำในลักษณะต่างๆ กัน ที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ หรือดำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ หรือนำประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลยพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทำใดๆ หรือดำเนินการดังกล่าวขึ้น เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงิน หรือประโยชน์อื่นๆ สำหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

๔. รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติสถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทตนเอง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และนำข้อมูลนั้นไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เป็นการใช้ทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) เป็นการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....” ทำให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก ๒ กรณี คือ

๑. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

๒. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

๕. ความผิดและการรับโทษจากการรับสินบน

เมื่อมีการรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็就会有ความผิดทันที โดยเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะใช้หรือไม่ใช้อำนาจหน้าที่ก็ตาม แต่หากเป็นการรับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ก็จะเป็นความผิดในเรื่องการรับสินบนได้ โดยประมวลกฎหมาย ป.พ.ช. มาตรา ๑๔๙ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้กำหนดไว้ว่า ผู้ใดที่เป็นเจ้าพนักงาน กระทำการ ๑) เรียก ๒) รับ ๓) ยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่จะต้องระวางโทษ.....

โดยโทษจากการรับสินบนเมื่อผลการสอบสวนเป็นที่ยุติแล้ว มีโทษตามความรุนแรงของการกระทำ ดังนี้

๑. จำคุก ๕-๒๐ ปี หรือตลอดชีวิต
๒. ปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ประหารชีวิต

๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำ

ไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมควมมีจริยธรรม

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ใน ๔ ประเด็น คือ

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ส่วนราชการต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการจัดทำรายงานเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามประเด็นดังกล่าว ดังนี้

๑. ประเด็น การอนุมัติ/อนุญาต

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ มิได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากหน่วยงานมิได้มีภารกิจในการให้บริการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

๒. ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ชื่อความเสี่ยง... การรับสินบนจากตรวจสอบประวัติพฤติกรรมบุคคลเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
ชื่อหน่วยงาน... สำนักข่าวกรองแห่งชาติ..... ศปท.กระทรวง..... สำนักนายกรัฐมนตรี.....
ประเภทความเสี่ยง (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด
๔	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยงานภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / สอบถามข้อมูล
๑	แทบไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต...การรับสินบนจากการตรวจสอบประวัติพฤติกรรมบุคคลเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทย					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score
๑	การตรวจสอบเรื่องเดิม	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบเรื่องเดิม	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๒	การสัมภาษณ์	- บุคคลต่างด้าวหรือบุคคลใกล้ชิดอาจให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจขอเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลใกล้ชิด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		- เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ/มีความคลาดเคลื่อน หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ ตามกฎหมาย PDPA	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๓	การแจ้งผลการตรวจสอบ	- เจ้าหน้าที่อาจแจ้งผลการตรวจสอบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขอรับการตรวจสอบประวัติ	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ชื่อความเสี่ยง การสัมภาษณ์		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
๑	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการขัดกันแห่งผลประโยชน์และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy	๑. ชี้แจงให้บุคคลต่างด้าวเข้าใจว่าสำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่รับผลประโยชน์ใดทั้งก่อนระหว่าง และหลังการสัมภาษณ์ ๒. เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ต้องผ่านการรับรองความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ตลอด ปีงบประมาณ ตามห้วงเวลาที่ เหมาะสม	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผอ.สำนัก ๑๐
๒	นำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมบุคคล	๑. สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์มีการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยระบบเสียงและภาพเคลื่อนไหวเพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินการทั้งสองฝ่าย ๒. จัดทำระบบการตรวจสอบประวัติผ่านช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ E-Service ที่ผู้ขอสัญชาติเป็นไทย สามารถติดต่อขอรับบริการและเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเข้มงวด ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาพบปะเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ ตามห้วงเวลา ที่เหมาะสม	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผอ.สำนัก ๑๐
๓	ส่งเสริมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์ ๒. แนวทางการสัมภาษณ์เป็นไปตามระเบียบและตามกฎกระทรวง	ตลอด ปีงบประมาณ ตามห้วงเวลา ที่ตรวจสอบ ประวัติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผอ.สำนัก ๑๐

สำนัก ๑๐

๓. ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ชื่อความเสี่ยง	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อหน่วยงาน	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศปท.กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทความเสี่ยง (๓)	การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด
๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
๓	หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	ไม่มี/แทบจะไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต...การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง.....					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score
๑	พิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลฯ เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		- คู่สัญญาให้ผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและ การบริหารพัสดุ		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
๑	กำหนดมาตรการป้องกันการ การรับสินบนพร้อมแนบ แบบรับรองตนเองว่าจะ ไม่รับสินบน	๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ การรับสินบน ๒. ลงนามในแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับ สินบนหรือ No gift policy จากการจัดซื้อ จัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ ตามห้วงเวลา ที่เหมาะสม	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	ผอ.สอ.
๒	กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง หรือคู่มือ ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากร ของหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติ	ตลอดปี งบประมาณ	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	ผอ.สอ.

ส่วนบริหารการพัสดุ
สำนักอำนวยการ

๔. ประเด็น การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชื่อความเสี่ยง... การรับสินบนจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ชื่อหน่วยงาน... สำนักข่าวกรองแห่งชาติ..... ศปท.กระทรวง..... สำนักนายกรัฐมนตรี..... ประเภทความเสี่ยง (๓)..... การบริหารงานบุคคล.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด
๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
๓	หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	ไม่มี/แทบจะไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต...การรับสินบนจากการเปิดเผยข้อสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการบางรายอาจมีความสัมพันธ์ กับผู้สมัครสอบ	๑	๑	๒ (ต่ำ)
๒	กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการสอบ และ กรรมการที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการสอบฯ	- กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ ทราบแนวทาง ในการออกข้อสอบ และรายชื่อผู้ออก ข้อสอบรั่วไหล	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		- กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ บอกรายชื่อ การออกสอบและรายชื่อผู้ออกข้อสอบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๓	การจัดทำข้อสอบ	- เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อสอบไปยังผู้เข้า สอบแข่งขัน เพื่อแลกกับสินบน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		- ผู้สอบแข่งขันให้สินบนกับเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๔	การสอบสัมภาษณ์	- เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการสอบ สัมภาษณ์	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง การจัดทำข้อสอบ			ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
๑	กำหนดตัวบุคคลที่เข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและการ รักษาความปลอดภัย สถานที่	๑. แต่งตั้งกรรมการที่เกี่ยวกับการกำหนด แนวข้อสอบ ออกข้อสอบ รักษาข้อสอบ พร้อมคำเฉลย จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวุฒิภาวะและมีความ รับผิดชอบสูงและได้รับความไว้วางใจจาก ผู้บังคับบัญชา ๒. แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการรักษา ความปลอดภัยเอกสารและสถานที่ ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องจัดทำแบบรับรองตนเองว่าเป็นผู้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระบวนการสอบและ การรักษาความลับของข้อสอบและทาง ราชการ ๔. ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	ก.พ.๖๗ – ก.ค.๖๗	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	ผอ.สอ.
๒	สร้างเครื่องมือเพื่อใช้การ การสอบแข่งขัน	- จัดทำคู่มือการสอบแข่งขัน เพื่อใช้ในการ กำกับกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กระบวนการตามคู่มือการสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันในคราวต่อไป	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	ผอ.สอ.

ส่วนบริหารงานบุคคล
สำนักอำนวยการ

บรรณานุกรม

๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (สนง.ป.ป.ช.) ประจำปี ๒๕๖๑
๓. เอกสารการบรรยายการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดย สนง.ป.ป.ท.
๔. เอกสารเผยแพร่สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ , มาตรา ๑๒๘ , เว็บไซต์ สนง.ป.ป.ช. , www.nacc.go.th.
๕. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ , สนง.ป.ป.ท
๖. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ , สนง.ป.ป.ช.
