



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๖๔๗

ที่...ยธ ๑๐๑๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง...ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการยุติธรรม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าสำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือด่วนที่สุด ปป ๐๐๑๑/ว๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพจน์มิชอบในส่วนราชการ รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ภายใต้กำกับ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงานในภารกิจประเมินความเสี่ยงตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยขอให้จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ ศุภรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ).....

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ร่าง
พิมพ์
ทาน



บันทึกข้อความ

รองบริหาร
เลขที่รับ 682
วันที่ 25 ก.พ. 2562
เวลา 11.12

สำนักงานเลขานุการกรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เลขที่รับ 355
วันที่ 26 ก.พ. 2562
เวลา 10.08 น.

ส่วนราชการ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๖๔๗
ที่ ยธ ๑๐๑๓/๓๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ผู้อำนวยการสถาบันฯ
เลขที่รับ 584
วันที่ 26 ก.พ. 2562
เวลา 14.17

เรียน ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นายโกล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

ตามที่มีการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และได้ออกรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เรื่อง กระบวนการข้อร้องเรียนที่มีคะแนนประเมินความเสี่ยงสูงสุด ๑ กระบวนการ นั้น

บัดนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการข้อร้องเรียน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อลงนามในหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวกที่แนบมาพร้อมนี้

นางสาวปรนุช นาควิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตาม
ในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายโกล พรมเพ็ง)

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

26 ก.พ. 2562

ลงนามแล้ว

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ คชรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

26 ก.พ. 2562

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กระทรวงยุติธรรม

ลงชื่อ.....นางสาวปรนุช นาควิจิตร.....รายงาน

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร.....084-642-6219.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ส่งให้ ศปท. กระทรวงยุติธรรม)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กระบวนการรับส่งวัตถุพยาน	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการรับส่งวัตถุพยาน
๒. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการรับส่งวัตถุพยาน
(กระบวนการหลัก) เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต จากการประมาณการล่วงหน้า กระบวนการรับ-ส่ง และเก็บรักษา วัตถุพยาน อาจมีช่องว่างให้เกิด โอกาสที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการจะแก้ไขรายละเอียด ของวัตถุพยาน หรือสลับเปลี่ยนวัตถุ พยาน เนื่องจากความสนิทสนม ของผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดจากการรับสินบน หรือเหตุผลอื่นๆ และการควบคุม ความเสี่ยงในวิธีปฏิบัติงาน (WI) ยังไม่ สามารถป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม ทำให้เหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริตอาจเกิดขึ้นได้	กิจกรรม ๑. ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อรับรองตนเองว่าจะหลีกเลี่ยงจากการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ นักนิติวิทยาศาสตร์ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารจัดการวัตถุ พยานลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อรับทราบและรับรองตนเอง และพร้อมรับ ผิดหากได้ฝ่าฝืนข้อตกลง ๒. แก้ไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความ เสี่ยง ทุจริต เพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถลดโอกาสใน การเกิดเหตุการณ์ทุจริตในกระบวนการรับ-ส่ง และจัดเก็บวัตถุพยาน และ กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ๓. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
(กระบวนการรอง) เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต จากการประมาณการล่วงหน้า กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจมีช่องว่าง ให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และอาจเกิดการรับสินบนของบุคคล ที่เกี่ยวข้องขึ้นได้ เนื่องจากขาด แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องร้องเรียน เพราะ แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิมยังมีเนื้อหา ที่ขาดแนวทางและวิธีการพิจารณา เรื่องร้องเรียน ทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการอาจกระทำการทุจริตได้	กิจกรรม ๑. นำเนื้อหาของ พ.ร.บ. ความผิดว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA มาพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงให้มีคุณภาพในการป้องกัน การทุจริตที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ๒. เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์กร ได้รับรู้ถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการรับส่งวัตถุดิบ												
ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2562									
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน/เอกสารอ้างอิง
1	จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยให้ลงนามรับทราบและรับรองตนเองว่าจะหลีกเลี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน และจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักนิติวิทยาศาสตร์ และพร้อมรับผิดชอบหากได้ฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ			←							ดำเนินการแล้ว
2	จัดทำ "ร่าง" วิธีปฏิบัติงาน (WI) เพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ทุจริตในกระบวนการรับ-ส่ง และจัดเก็บวัตถุดิบ	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ						←				อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	ประชุมทบทวน "ร่าง" วิธีปฏิบัติงาน (WI)	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ									↔	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4	เสนอขออนุมัติต่อกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนใช้บังคับเป็นเอกสารคุณภาพสำหรับการปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ									↔	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
5	สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติ	กลุ่มบริหารจัดการวัตถุดิบ									↔	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน											
ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม พ.ศ. 2562								
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ทบทวนหาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 2. การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม		↔							
2	จัดทำ "ร่างแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันนิติ วิทยาศาสตร์"	กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม			↔						
3	ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปัญหาการ ทุจริตและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยคำนึงถึง หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 2. การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงาน ขับเคลื่อน ภารกิจด้าน การป้องกัน ปัญหาการ ทุจริต และผู้ ที่เกี่ยวข้อง						↔			
4	ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิจารณาลงนาม	กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม						↔			
5	เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกของ องค์กรได้รับรู้ถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว	กลุ่มคุ้มครอง จริยธรรม และกลุ่ม ประชาสัมพันธ์						↔			