



คำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามคำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน นั้น

เนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการและมีการปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายในตามการมอบหมายงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมถึงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายโกมล พรหมเพ็ง	ประธานคณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
๑.๒ ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนานพร	รองประธานคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์	
๑.๔ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ	คณะกรรมการ
๑.๖ เลขานุการกรม	คณะกรรมการ
๑.๗ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๘ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	คณะกรรมการ
๑.๑๐ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม	คณะกรรมการ
๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	คณะกรรมการ

๑.๑๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	คณะทำงาน
๑.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง	คณะทำงาน
๑.๑๕ หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่	คณะทำงาน
๑.๑๖ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและนิติการ	คณะทำงาน
๑.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และประสานราชการ	คณะทำงาน
๑.๑๙ นางสาวปรนุช นาควิจิตร หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	เลขานุการคณะทำงาน
๑.๒๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) และการรับสินบน ในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการให้เข้ากับแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก

๒.๓ ดำเนินการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำหรือปรับปรุง/ทบทวน คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางป้องกันและเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒.๔ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อผู้บริหาร

๒.๕ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจโท

(วรณพพงษ์ คชรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๓๔๖๗

ที่ ยธ ๑๐๑๓/ว ๓๐

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นายโกมล พรหมเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

ตามที่คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการ แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ หากท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอความกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ปรับแก้ไข และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปรนุช นาควิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะทำงานฯ

สำเนาเรียน

๑. ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
๒. พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา สีสลาพจนานพร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์
๓. ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
๔. ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ
๕. เลขานุการกรม
๖. ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
๗. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์
๘. ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
๙. ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
๑๐. ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม
๑๑. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
๑๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
๑๓. หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
๑๔. หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่
๑๕. หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและนิติการ
๑๖. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๗. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ
๑๘. หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
๑๙. หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
๒๐. หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์เคมี
๒๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
๒๒. หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๓. หัวหน้ากลุ่มนิติพยาธิวิทยา
๒๔. หัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิก
๒๕. หัวหน้ากลุ่มนิติจิตเวช
๒๖. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร

รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๘
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาฯ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายโกมล พรหมเพ็ญ | ประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๒. พันตำรวจตรีหญิงปวีณา กสกิจวิวัฒน์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ | |
| ๓. พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนานพร | รองประธานคณะกรรมการ |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ไวยวุฒิ | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๕. นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ | |
| ๖. นายศุภวัฒน์ ธรรมนิยม | คณะกรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๗. นายกฤษชัย หิรัญวัฒนา | คณะกรรมการ |
| แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๘. ร.ต.อ.หญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม | |
| ๙. นางสาวสุธิดา สุวรรณรังษี | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ | |
| ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ไวยวุฒิ | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม | |
| ๑๑. นายจุมพล กฤษฎาพรรณ | คณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน | |
| ๑๒. นายเทวัญ วิวัฒน์พัฒนกุล | คณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน | |
| ๑๓. นางสาวฐิตาภา สอนคล้าย | คณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง | |
| ๑๔. นางสาววิภา แซ่โจ้ว | คณะกรรมการ |
| แทนหัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ | |
| ๑๕. นางสาวอารยา กิจบุญ | คณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มกลุ่มกฎหมายและนิติการ | |
| ๑๖. นางสาวบุญเดือน กองธานี | คณะกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ | |

- | | |
|---|-------------------|
| ๑๗. นางสาวปรนุช นาควิจิตร
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | เลขานุการคณะทำงาน |
| ๑๘. นางสาวสร้อยัญญา ลำลึก
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| ๑๙. นายพีรตน์ อ่อนช้อย
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| ๒๐. นายหัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------|
| ๒๑. นางสาวจินตวลัย จาตุรนต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร และหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๒. ร้อยตำรวจเอกหญิง รัตนาพร โชติเกษมสุข
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๓. นางสาวสุปราณี พันธะทัน
หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์เคมี | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๔. นางสาวสุชาดา จิรสิริสุข
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๕. ร้อยตำรวจโท มนตรี ดอนฟุ้งไพร
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๖. นางสาวจุฑาภรณ์ บำรุงเพชร
ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๗. นายรักษชัย นาคทองไชย
นายแพทย์ชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๘. นางสาวโสภา วงศ์สกุลชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๒๙. นางสาวจิราลักษณ์ ศิลปสาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๓๐. นางวรรณพร พรหมวิกร
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๓๑. นายกิจจา ไตรภูวนารถ
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๓๒. นายชัยชาญ ไชยรังสินันท์
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๓๓. นางศศิศา บัญสนธิ
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |
| ๓๔. นายปรีชา ศิริเงินยวง
นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ | ผู้เข้าร่วมประชุม |

- ผู้ไม่มาประชุม ๑. นายภูมินทร์ เนียมครุ ดิตราชการ
เลขานุการกรม
๒. จ่าตรีหญิง จิตตานันท์ สิมะสุนทร ดิตราชการ
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ
๓. นางสาวนิสาร์ตน์ เกษสาคร ดิตราชการ
นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำมาตรการ แนวทาง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในส่วนราชการ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่า กระบวนการในหน่วยงาน เป็นกระบวนการที่อาจเกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ๓ ประเด็น คือ กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต กระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และกระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพยากรไปใช้ ดังนั้น จึงได้เชิญทุกท่านมาเข้าร่วมประชุม ร่วมกันพิจารณา โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

มติที่ประชุม มีมติรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ วัตถุประสงค์ของการประชุม มีดังนี้

๑. เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. เพื่อจัดทำมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต ตามแนวคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ใช้คู่มือดังกล่าวเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้ โดยวิธีการดำเนินการและแบบฟอร์มได้ปรับให้สอดคล้องกับภารกิจงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม มีมติรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ เริ่มต้นการพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การประชุมในครั้งนี้จะทำ Workshop เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งประเภท ความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน จึงแบ่งภารกิจงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าร่วมกันพิจารณา เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

- ๓.๑.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๓.๑.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.๑.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๙ ขั้นตอน ในการประชุมครั้งนี้จะดำเนินการถึงขั้นตอนที่ ๔ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนำเสนอกระทรวงยุติธรรมภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือของ ป.ป.ท. มีทั้งสิ้น ๙ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๔ และแบ่งกลุ่ม ทั้งหมด ๓ กลุ่ม เพื่อประเมินกระบวนการทั้ง ๓ ด้าน และที่ประชุมได้ทำการแบ่งกลุ่ม และมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยร่วมกันพิจารณาตามแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มติที่ประชุม ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบด้วย

๓.๒.๑ แบบประเมิน ๑ คัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญด้านการทุจริต

๓.๒.๒ แบบประเมิน ๒ สถานะความเสี่ยงกระบวนการ

๓.๓.๓ แบบประเมิน ๓ วัดระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง

๓.๒.๔ ตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ตัวแทนความเสี่ยงการทุจริตที่มีค่าสูงสุดที่เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกองค์กร คือ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ของกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น



(นายหส์รัตน์ จิตรวงศ์ทิวา)

นิติกร

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปรนุช นาควิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบประเมิน:1 คัดเลือกกระบวนการที่อาจเกิดการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (A)	ชื่อกระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)	ชื่อกระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้ (C)
1A. กระบวนการออกรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	1B. กระบวนการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	1C. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ
2A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	2B. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน	2C. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์
3A. กระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	3B. กระบวนการดำเนินการทางวินัย (กรณีการพิจารณาในการลงโทษทางวินัย)	3C. กระบวนการเบิกเงินข้าราชการ (ส่วนบุคคล) (กรณีเบิกเห็จค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น)
4A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางเคมี	4B. กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุเจ้าหน้าที่	4C. กระบวนการเบิกเงินโครงการสัมมนาฝึกอบรม
5A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม (กรณีการรับศพนิรนาม)	5B. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	
6A. กระบวนการออกรายงานผลชันสูตร	6B. กระบวนการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานฟิลิกส์	
7A. กระบวนการรับ - ส่ง วัตถุพยาน	7B. กระบวนการขอรับรองระบบมาตรฐาน (กรณีการให้สินบนหรือผลประโยชน์เพื่อให้การรับรอง)	

กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (A)

ประเด็นที่ประเมิน	1A		2A		3A		4A		5A		6A		7A	
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
1.เป็นกระบวนการหลักที่ยังไม่เคยมีการระบุ คั่นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	/		/		/		/		/		/			-
2.เป็นกระบวนการหลักที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ		-		-		-		-		-		-		-
3.เป็นกระบวนการหลักที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	/		/		/		/			-	/		/	
4.เป็นกระบวนการหลักที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังกว้างได้เป็นรายการจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล		-		-		-		-		-		-		-
5.เป็นกระบวนการหลักที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ท้นที่หากเกิดข้างในด้านการทุจริต	/		/		/		/			-	/		/	
6.เป็นกระบวนการหลักการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย		-		-		-		-		-	/			-
7.เป็นกระบวนการหลักไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน		-		-		-		-		-		-		-
8.เป็นกระบวนการหลักที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้		-		-		-		-		-		-		-
9.เป็นกระบวนการหลักที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	/		/		/		/		/		/		/	
10.เป็นกระบวนการหลักที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้		-		-		-		-	/			-		-

11.เป็นกระบวนการหลักที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	/		/		/			-	/		/		/	
12.เป็นกระบวนการหลักที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	/			-		-		-		-	/		/	
13.เป็นกระบวนการหลักที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	/		/		/		/			-		-	/	
14.เป็นกระบวนการหลักที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	/		/		/		/			-	/		/	
15.เป็นกระบวนการหลักที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	/		/		/		/		/		/		/	
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	9	6	8	7	8	7	7	8	5	10	9	6	8	7

[illegible]

ประเด็นที่ประเมิน	1B		2B		3B		4B		5B		6B		7B	
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
11.เป็นกระบวนการหลักที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้		-	/			-		-		-	/			-
12.เป็นกระบวนการหลักที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง		-	/			-		-		-		-		-
13.เป็นกระบวนการหลักที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล		-	/			-		-		-		-		-
14.เป็นกระบวนการหลักที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น		-	/			-		-		-	/			-
15.เป็นกระบวนการหลักที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	/		/		/		/		/		/		/	
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	3	12	12	3	2	13	3	12	3	12	7	8	5	10

ชื่อกระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพยากรไปใช้ (C)

ประเด็นที่ประเมิน	1C		2C		3C		4C		5C		6C		7C	
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
1.เป็นกระบวนการหลักที่ยังไม่เคยมีการระบุ คั่นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน		-		-		-		-						
2.เป็นกระบวนการหลักที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	/			-		-	/							
3.เป็นกระบวนการหลักที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้รับรู้ไม่อาจยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	/		/		/		/							
4.เป็นกระบวนการหลักที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายการจากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	/		/			-	/							
5.เป็นกระบวนการหลักที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ท้นที่หากเกิดข้งในด้านการทุจริต	/		/			-	/							
6.กระบวนการหลักการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	/		/			-	/							
7.กระบวนการหลักไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	/		/			-	/							
8.กระบวนการหลักที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้างจนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	/		/			-	/							
9.กระบวนการหลักที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ให้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	/		/			-	/							
10.กระบวนการหลักที่ผู้ให้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้		-		-		-		-						

ประเด็นที่ประเมิน	1C		2C		3C		4C		5C		6C		7C	
	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ใช่	ไม่ใช่
11.กระบวนการหลักที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	/			-		-	/							
12.กระบวนการหลักที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	/			-		-	/							
13.กระบวนการหลักที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	/		/		/		/							
14.กระบวนการหลักที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	/		/			-		-						
15.กระบวนการหลักที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป		-		-		-		-						
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	12	3	9	6	2	13	11	4						

แบบประเมิน 2 สถานะความเสี่ยงกระบวนการ

กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (A)

ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต (A)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A. กระบวนการออกรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ				/
2A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ			/	
3A. กระบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์			/	
4A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางเคมี			/	
5A. กระบวนการตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม (กรณีการรับศพนิรนาม)				/
6A. กระบวนการออกรายงานผลชันสูตร				/
7A. กระบวนการรับ - ส่ง วัตถุพยาน				/

- ☐ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ☐ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- ☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง (เป็นปัจจัยภายในองค์กร)
- ☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ (เป็นปัจจัยภายนอกองค์กร)

กระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)

ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B. กระบวนการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร				/
2B. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน				/
3B. กระบวนการดำเนินการทางวินัย (กรณีการพิจารณาในการลงโทษทางวินัย)		/		
4B. กระบวนการแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุเจ้าหน้าที่		/		
5B. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม		/		
6B. กระบวนการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานฟิลิกส์		/		
7B. กระบวนการขอรับรองระบบมาตรฐาน (กรณีการให้สินบนหรือผลประโยชน์เพื่อให้การรับรอง)		/		

- ☐ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ☐ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- ☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง (เป็นปัจจัยภายในองค์กร)
- ☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ (เป็นปัจจัยภายนอกองค์กร)

กระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพยากรไปใช้ (C)

ชื่อกระบวนการบริหารงบประมาณและนำทรัพยากรไปใช้ (C)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ			/	
2C. กระบวนการเบิกจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์			/	
3C. กระบวนการเบิกเงินข้าราชการ (ส่วนบุคคล) (กรณีเบิกเห็จค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น)			/	
4C. กระบวนการเบิกเงินโครงการสัมมนาฝึกอบรม			/	
5C				
6C				
7C				

- ☐ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- ☐ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- ☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง (เป็นปัจจัยภายในองค์กร)
- ☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ (เป็นปัจจัยภายนอกองค์กร)

[illegible]

ตารางประเมิน 4 Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ต่ำ	ปานกลาง 4, 6	สูง 6, 9
ดี จัดการได้ทันทุกครั้งก่อน เสียหาย	(1) 1B (2 แดง) 6B (2 เหลือง) 7B (3 เหลือง)	(2) 2A (4 ส้ม) 4B (4 เหลือง) 3A (4 ส้ม) 5B (4 เหลือง) 4A (4 ส้ม) 3C (6 ส้ม)	(3) 1A (6 แดง) 1C (9 ส้ม) 5A (6 แดง) 2C (9 ส้ม)
พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 3B (1 เหลือง)	(5)	(6) 7A (9 แดง) 6A (6 แดง)
อ่อน ยังจัดการไม่ได้ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็น ระบบ	(7)	(8)	(9) 4C (9 ส้ม) 2B (9 แดง)