

แบบฝึกปฏิบัติ

การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบบฝึกการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 5 ขั้นตอน

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิเคราะห์งานของแต่ละสายงาน

งานสืบสวน



จับกุมผู้กระทำผิดคดีอาญา

ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ



เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนการงาน
ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

งานสืบสวน สน.ประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
	Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่ จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ (มีตำนานว่าเกิดบ่อยๆ อยู่แล้ว)	Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (ตีตนไปก่อนไข้ อาจจะไม่เกิดก็ได้)
1.(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ กระบวนงาน หรืองานที่เลือก มา ทำการประเมินความเสี่ยง ว่ามีโอกาส หรือความเสี่ยงการ ทุจริต)	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดอาญา	
	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมผู้ต้องหาตาม หมายจับ	

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ นานๆ เกิดขึ้น

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ เกิดขึ้นปานกลาง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนยากต่อการควบคุม

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นประจำ ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาล

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ	เหลือง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง	แดง ความ เสี่ยงระดับสูง มาก
๑	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดอาญา	/			
๒	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับ	/			

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาประเมิน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดอาญา	๑	๑	๒
๒	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมผู้ต้องหาตาม หมายจับ	๑	๑	๒

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความเสี่ยงรวม สูงๆ จากขั้นตอนที่ 3 มาจัดทำ **Matrix Assessment**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญา	๒		
เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ	๒		

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ตามขั้นตอนที่ ๔ มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

งานสืบสวน

ลำดับที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญา	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าทุครั้งก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และห้ามเรียกรับผลประโยชน์ หรือยอมที่จะรับประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด - หากมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
๒	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ	