



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

กระบวนการงาน

“การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การรับสินบน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประเด็น การรับสินบน การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้น (ไม่น่าเกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)


Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด				
๑.๑	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	-	-	-	-
๑.๒	ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นต้น พร้อมทั้งกำหนดประเด็นในการพิจารณา	-	-	-	-
๑.๓	คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้จัดทำคำให้การพร้อมทั้งแนบเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ	-	-	-	-
๑.๔	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคำให้การและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากผู้ถูกกล่าวหา	คณะกรรมการฯ ละเลยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลต่อการกำหนดประเด็นในการพิจารณาโทษของผู้ถูกกล่าวหา	๒	๓	ปานกลาง

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๕	คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำ	อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง	๔	๕	สูงมาก
๑.๖	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงประกอบในการกำหนดโทษและสัดส่วนความรับผิดของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อจัดทำรายงานเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการต่อไป	อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนเป็นประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง	๔	๕	สูงมาก

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวสกิน่า แจ็งวิถึ)

นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ พ.ค ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ผู้บังคับบัญชา

(นายอรรถ นิตริรัฐดำรง)

รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.

วันที่ ๑๑ พ.ค ๒๕๖๓

ตารางที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการค้าเงินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสี่ยงทางธุรกิจ	ระดับ	มาตรการ/วิธีการ	วิธีการบริหาร	ผลการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ผิดทางละเมิด พิจารณา คำให้การและ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากผู้ถูกกล่าวหา	คณะกรรมการฯ ละเลย การตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผล ต่อการกำหนดประเด็น ในการพิจารณาโทษ ของผู้ถูกกล่าวหา	ปานกลาง	ตรวจสอบ พยานหลักฐานทุกชั้น ที่มีอยู่โดยละเอียด ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ ขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนดรายการ ตรวจสอบ เพื่อให้ การตรวจทาน พยานหลักฐานให้ ครบถ้วนและถูกต้อง ตามกฎหมาย	คณะกรรมการมี ระบบและ ขั้นตอนสำหรับ ใช้ในการ ตรวจทาน พยานหลักฐาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กอง กฎหมาย สำนัก สืบสวน สอบสวน และ กฎหมาย
๒	คณะกรรมการฯ มีหนังสือ เชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ ถ้อยคำ	อาจมีการเรียกรับหรือมี การยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูก กล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ถูกกล่าวหาใน กระบวนการสอบ ข้อเท็จจริง	สูง	กำหนดรูปแบบหรือ แนวทางในการสอบ ถ้อยคำของผู้ถูก กล่าวหา โดยพิจารณา ตามรูปแบบที่ กฎหมายหรือระเบียบ กำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนดรูปแบบ สำหรับใช้ในการ บันทึกถ้อยคำให้การ ของผู้ถูกกล่าวหา โดยเป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความ	คณะกรรมการมี รูปแบบสำหรับ ใช้ในการบันทึก ถ้อยคำให้การ ของผู้ถูกกล่าวหา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กอง กฎหมาย สำนัก สืบสวน สอบสวน และ กฎหมาย

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการการสอบข้อเท็จจริงของวุฒิสภา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ความเสี่ยง/เหตุการณ์	ระดับเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหาร	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงประกอบในการกำหนดโทษและสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกล่าวทา เพื่อจัดทำรายงานเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการต่อไป	อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนเป็นการโยกยอนผิดจากที่ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกล่าวทาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบผลการพิจารณาการกำหนดโทษและสัดส่วนความรับผิดชอบของผู้ถูกล่าวทา ก่อนมีการจัดทำสรุปรายงานจำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำให้การของผู้ถูกล่าวทา โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ	คณะกรรมการมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวนสอบสวน และกฎหมาย
					รับผิดชอบโดยคณะกรรมาธิการการสอบข้อเท็จจริงของวุฒิสภา			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์	ระดับ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสัทินา แสงวิไล)

นิติกรปฏิบัติการ

วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา

(นายอรุณ นิตีรัฐดำรง)

รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.

วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๓