



DIPROM
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและออกข่าว
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score (L x I)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕) (๕x๑ = ๕)	สูง (๑๐) (๕x๒ = ๑๐)	สูงมาก (๑๕) (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๒๐) (๕x๔ = ๒๐)	สูงมาก (๒๕) (๕x๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔) (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๘) (๔x๒ = ๘)	สูง (๑๒) (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๑๖) (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๒๐) (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓) (๓x๑ = ๓)	ปานกลาง (๖) (๓x๒ = ๖)	ปานกลาง (๙) (๓x๓ = ๙)	สูง (๑๒) (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๑๕) (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒) (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๔) (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๖) (๒x๓ = ๖)	ปานกลาง (๘) (๒x๔ = ๘)	สูง (๑๐) (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑) (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๒) (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๓) (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๔) (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๕) (๑x๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ – ๔ คะแนน)
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ – ๒๕ คะแนน)

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ค่าชอู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศปท. กระทรวง อุตสาหกรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้	๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของเอกสารประกอบคำขอกู้	๕	๒	๑๐	สูง
		๑.๒ เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดกับผู้ขออนุญาต/ผู้กู้ ในการยอมรับเอกสารปลอมหรือช่วยเหลือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	๓	๔	๑๒	สูง
		๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อแลกกับการ "ข้าม" การตรวจสอบเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือขัดต่อหลักเกณฑ์	๔	๓	๑๒	สูง
๒	ตรวจสอบสถานประกอบการ	๒.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๔	๓	๑๒	สูง
		๒.๒ เจ้าหน้าที่จงใจฉ้อฉลเวลา ชะลอการไปตรวจ เพื่อบีบให้ผู้ขออนุญาตจ่ายเงินได้ไ้เป็น "ค่าอำนวยความสะดวก"	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์	๓.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำบทวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้	๓	๔	๑๒	สูง
		๓.๒ เจ้าหน้าที่จงใจประวิงเวลาในการจัดทำบทวิเคราะห์ให้ล่าช้า เพื่อกดดันหรือเปิดช่องให้ผู้ขอกู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	๔.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียบกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขอกู้ เพื่อเร่งรัดการนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อนลำดับหรือระยะเวลาที่ควรดำเนินการตามปกติ	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ คำขอกู้	๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบของ เอกสารประกอบคำขอกู้	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาตให้กับผู้ขอกู้รับทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
		๑.๒ เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิด กับผู้ขออนุญาต/ผู้กู้ ในการ ยอมรับเอกสารปลอม หรือช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น คำขอกู้เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การพิจารณา	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารกับหน่วยงานผู้ ออกเอกสารโดยตรง	แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หรือคัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานผู้ออกเอกสาร	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

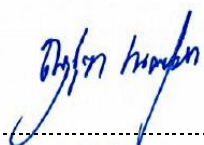
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อแลกกับการ "ข้าม" การตรวจสอบเอกสารที่ไม่ ครบถ้วนหรือขัดต่อ หลักเกณฑ์	สูง	๑.๓.๑ การตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้ ๑.๓.๒ การปลูกฝังค่านิยมสร้าง จิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะ	แจ้งเวียนแบบฟอร์มหรือ เช็คคลิสต์ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้ จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ การให้ – รับ ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ – รับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุน หมุนเวียนบนเว็บไซต์ของเงินทุน หมุนเวียนฯ บนเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th - จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม เพื่อ แสดงออกถึงเจตนารมณ์และความ ตั้งใจ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ยึด หลักผลประโยชน์ขององค์กรและ ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน กล้าที่จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๑.๓.๓ การสร้างค่านิยมให้ ผู้ประกอบการในการไม่ทนต่อการ ทุจริต เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็น เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th - จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ			
๒.	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	๒.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง	สูง	การเข้าวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ คน ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมีมติกร่วมด้วยทุกครั้ง - ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพเมื่อตรวจสถาน ประกอบการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
		๒.๒ เจ้าหน้าที่จงใจถ่วง เวลา ชะลอการไปตรวจ เพื่อปบให้ผู้ขออนุญาต จ่ายเงินได้โต๊ะเป็น "คำอำนวยความสะดวก"	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้รู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาตให้กับผู้ขอู้รับทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การวิเคราะห์และ จัดทำทวิเคราะห์	๓.๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำ ทวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้	สูง	๓.๑.๑ แนวทางการวิเคราะห์ สินเชื่อ ๓.๑.๒ สร้างการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	- จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และ จัดทำทวิเคราะห์ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ลงนามรับรองทวิเคราะห์ว่าได้ ดำเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์คู่มือ มีได้เปิดเผยข้อมูล อย่างแท้จริง กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ ภายในตรวจสอบทวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
		๓.๒ เจ้าหน้าที่ตั้งใจประวิง เวลาในการจัดทำท วิเคราะห์ให้ล่าช้า เพื่อ กดดันหรือเปิดช่องให้ผู้ขอกู้ เสนอผลประโยชน์ตอบแทน ในการเร่งรัดกระบวนการ พิจารณาสินเชื่อ	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาตให้กับผู้ขอกู้รับทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
๔.	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้ การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	สร้างความสมดุลในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	- ใช้รูปแบบคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณาคำขอกู้ - กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อ ตามกรอบวงเงินคำขอกู้	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้ขอู้ เพื่อ เร่งรัดการนำเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ ก่อนลำดับ หรือระยะเวลาที่ควร ดำเนินการตามปกติ	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาตให้กับผู้ขอู้รับทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ - ๑๑ กสอ.

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
(นายพนัส ศรีสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล  (ผู้บริหาร)
(นางสาวณัฐธิญา เนตยสุภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม