

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

กลุ่มวินัยและนิติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๖๕ ต่อ ๑๐๖๖  
มีนาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียน  
เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย.....

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	√				
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี		√			
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี			√		
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี				√	
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี					√

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
มีคนแจ้งเบาะแส	√				
- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล		√			
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อ การทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน			√		
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและออกข่าว				√	
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น					√

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอ	๑	๑	๑
๒	ตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการ	๒	๓	๖
๓	การวิเคราะห์และจัดทำทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการจัดทำทวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้	๒	๓	๖
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกเก็บสินบน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑	๔	๔

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้		ระดับความเสี่ยง...ต่ำ.....		
	จัดทำรายการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	๑. แจงเวียนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ให้รับทราบ แบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้ เพื่อ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสาร ประกอบคำขอกู้ ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Line OA	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กง.สล.กสอ.
๒.	ชื่อความเสี่ยง ตรวจสอบสถานประกอบการ		ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....		
	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ กรในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อม ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุน หมุนเวียน และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติ ตามคู่มือ	ก.พ. - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กง.สล.กสอ.
๓.	ชื่อความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์		ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....		
	จัดให้มีคณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดทำ บทวิเคราะห์คำขอกู้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	จัดทำแนวทางปฏิบัติใน การตรวจสอบการจัดทำ บทวิเคราะห์คำขอกู้ก่อน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณา	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กง.สล.กสอ.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	ชื่อความเสี่ยง นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา		ระดับความเสี่ยง .....สูง.....		
	๔.๑ มีการจัดทำ หลักเกณฑ์ และ แนวทางการพิจารณา คำขอกู้	๔.๑ แจ้งเวียน หลักเกณฑ์ และแนวทาง การพิจารณาคำขอกู้ ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณาได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กง.สล.กสอ.
	๔.๒ จัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยม สร้าง จิตสำนึก ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการไม่เรียกรับ สินบนและไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่	๔.๒ จัดกิจกรรมและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กง.สล.กสอ.

  
..... (ผู้อนุมัติ)

นายไบน้อย สุวรรณชาติ  
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัน/เดือนปี (ที่อนุมัติ) ..... ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖ .....