



DIPROM
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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)

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... สปท. 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	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการตรวจสอบของเอกสารประกอบคำขอกู้หรือช่วยเหลือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	๕	๒	๑๐	สูง
๒	ตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำบทวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้	๓	๔	๑๒	สูง
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์	๓	๕	๑๕	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ คำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบของ เอกสารประกอบคำขอกู้ หรือช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น คำขอกู้เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา	สูง	๑. การตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ ๓. การปลูกฝังค่านิยมสร้าง จิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะ ๔. การสร้างค่านิยมให้กับ ผู้ประกอบการในการไม่ทนต่อ การทุจริต เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่	๑. แจกเวียนแบบฟอร์มหรือ เช็ค리스트ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. จัดทำตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้ จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ การให้ – รับ ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ – รับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุน หมุนเวียน ๔. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็น เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	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
				ทุจริต	๕. จัดให้มีการประเมิน ความพึงพอใจในการรับบริการ เงินทุนหมุนเวียนฯ			
๒	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง	สูง	การเข้าวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ คน ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมีมติกร่วมด้วยทุกครั้ง ๒. ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพเมื่อตรวจสอบ ประกอบการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๖๕,๐๐๐ บาท	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
๓	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำ บทวิเคราะห์ประกอบคำขอ	สูง	๑. แนวทางการวิเคราะห์สินเชื่อ ๒. สร้างการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์ ๒. กำหนดให้เจ้าวิเคราะห์สินเชื่อ ลงนามรับรองบทวิเคราะห์ว่าได้ ดำเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์คู่มือ มิได้บิดเบือนข้อมูล อย่างแท้จริง ๓. ให้นำหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบทวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	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	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้ การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	สร้างความสมดุลในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณาคำขอกู้ ๒. กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อ ตามกรอบวงเงินคำขอกู้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ - ๑๑ กสอ.

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
(นายพนัส ศรีสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล  (ผู้บริหาร)
(นางสาวณัฐริญา เนตยสุภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม