



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

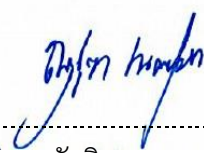
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบของ เอกสารประกอบคำขอกู้หรือ ช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น คำขอกู้เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	สูง	๑. การตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	๑. แจ้งเวียนแบบฟอร์มหรือ เช็คลิสต์ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. จัดทำตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาต	๑. มีแบบฟอร์มการเช็คลิสต์ ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ รับทราบและดำเนินการ ๒. ดำเนินการจัดทำตาราง การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ทราบ รายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติ อนุญาตเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก ที่ อก ๐๔๐๑/ ๑๑๐๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓. การปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะ ๔. การสร้างค่านิยมให้กับผู้ประกอบการในการไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต	๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการให้ – รับ ของขวัญของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ – รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ๔.๑ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔.๒ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ	๓.๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้เรียบร้อยแล้วผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th ๓.๒. ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมเกี่ยวกับการให้ – รับของขวัญของกำนันให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th ๔.๑ มีช่องทางสำหรับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน https://credit.diprom.go.th ๔.๒ มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ สำหรับผู้ใช้บริการเงินทุนหมุนเวียนทุกราย โดยใช้แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจงานบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ (แบบฟอร์ม พ.๑/๖๘)	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	สูง	การเข้าวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ คน ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมีนิติกรร่วมด้วยทุกครั้ง ๒. ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพเมื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามแนวทางการเข้าวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ และมีการรายงานผลการ ตรวจสอบสถานประกอบการ ในบทวิเคราะห์โครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ บันทึกภาพถ่ายทุกครั้งเมื่อตรวจ สถานประกอบการ	
๓.	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำ บทวิเคราะห์ประกอบคำขอ	สูง	๑. แนวทางการวิเคราะห์สินเชื่อ ๒. สร้างการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์ ๒.๑ กำหนดให้เจ้าวิเคราะห์สินเชื่อ ลงนามรับรองบทวิเคราะห์ว่าได้ ดำเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์คู่มือ มีได้บิดเบือนข้อมูล อย่างแท้จริง ๒.๒ ให้นำหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจบทวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อ ตามคู่มือในการวิเคราะห์ ๒.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์มีการ ลงนามบทวิเคราะห์ทุกครั้ง ในการนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒.๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีแผนตรวจสอบการวิเคราะห์ สินเชื่อเป็นประจำทุกปี	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้ การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	สร้างความสมดุลในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณาคำขอกู้ ๒. กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อ ตามกรอบวงเงินคำขอกู้	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุมัติสินเชื่อ ตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัวและ หัตถกรรมไทยที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. กสอ. มีการกำหนดอำนาจ ในการอนุมัติสินเชื่อตามกรอบ วงเงินคำขอกู้	

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
(นายพนัส ศรีสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล  (ผู้บริหาร)
(นางสาวณัฐธิญา เนตยสุภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม