

รายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต



1

การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1. แจกเวียนแบบฟอร์มหรือเช็คลิสต์ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้
2. จัดทำตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน
อำนาจอนุมัติอนุญาต
3. การปลูกฝังค่านิยมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินหมุนเวียนโดยเฉพาะ
 - 3.1 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้
 - 3.2 จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการให้ - รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ใด
จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ - รับ ผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเงินหมุนเวียน
4. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียน เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการเงินหมุนเวียนฯ



2

ตรวจสอบสถานประกอบการ

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า 1 คน
ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
และจะต้องมีนิติกรร่วมด้วยทุกครั้ง
2. ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพ
เมื่อตรวจ สถานประกอบการ



3

การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1. จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และจัดทำบท
วิเคราะห์
2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สืบเชื้อ
ลงนามรับรองบทวิเคราะห์ว่าได้ดำเนินการ
เป็นตามหลักเกณฑ์คู่มือมีได้บิดเบือนข้อมูล
อย่างแท้จริง
3. ให้นหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบบท
วิเคราะห์สืบเชื้อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน



4

นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณาคำขอกู้
2. กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อตามกรอบวงเงินคำขอกู้

