



แบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๖๕ ต่อ ๑๐๖๖

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...
 ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบ เอกสารประกอบคำ ขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อความ รวดเร็วในการ ตรวจสอบของเอกสาร ประกอบคำขอกู้	ต่ำ	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ กู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งเวียนช่องทางร้องเรียนเมื่อ พบเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๓. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเอกสารประกอบ คำขอกู้ และช่องทางร้องเรียนเมื่อ	เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการตรวจสอบ เอกสารประกอบคำขอกู้ และใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง การใช้ดุลยพินิจเป็นการป้องกันการเกิด การทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานและ Line OA	
		เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ ยื่นคำขอกู้เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา	ต่ำ		๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองในการตรวจสอบเอกสาร ๒. ตรวจสอบยืนยันการรับบริการ โดยการโทรศัพท์สอบถามจาก เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง	
๒	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา	ปานกลาง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ กรในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อม ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ โครงการปฏิบัติงานร่วมกับนิติกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อมถ่ายภาพเป็น หลักฐาน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการปฏิบัติงาน ร่วมกับนิติกรในการลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการพร้อมถ่ายภาพเป็น หลักฐาน และมีการรับรองตนเองในการลง พื้นที่สถานประกอบการ
		เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวก พ้อง			จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเองใน การลงพื้นที่สถานประกอบการ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ จัดทำบทวิเคราะห์ ประกอบ คำขอกู้	สูง	๑. จัดทำคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุน หมุนเวียน และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติ ตามคู่มือ	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ๒. ดำเนินการตรวจสอบการ ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน/ กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตาม ผ่าน การประชุมคณะกรรมการ พิจารณา	เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และลดดุลยพินิจในการปฏิบัติงานเพื่อลด ความผิดพลาด และเจ้าหน้าที่มีค่านิยมใน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ เรียกรับสินบน ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน โดยมีค่านิยมที่ไม่เรียกรับสินบน
				๒. ปลุกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการไม่เรียกรับ	จัดกิจกรรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่างสุจริต	
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบน เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการ พิจารณาคำขอกู้	๑. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และ แนวทางการพิจารณาคำขอกู้ ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาได้ รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาอนุมัติ ๒. จัดทำเอกสารตารางเปิดเผย ข้อมูล สำหรับให้ผู้ยื่นคำขอกู้	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบและยึดถือแนว ทางการพิจารณาคำขอกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ผู้รับบริการรับทราบถึงตารางการ เปิดเผยข้อมูล ทราบถึงกระบวนการ พิจารณาอนุมัติของคำขอกู้

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					รับทราบกระบวนการและผู้มี อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ	



(นายภาสกร ชัยรัตน์)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม