



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
๑.	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ คำขอกู้	๑.๑ เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบ ของเอกสาร ประกอบคำขอกู้	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับ อธิบายให้ผู้กู้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจอนุมัติอนุญาต ให้กับผู้ขอู้รับทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	ผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้กับเงินทุน หมุนเวียนฯ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ในแต่ละวงเงินที่ยื่นคำขอกู้ จาก ช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th และ แผนพับประชาสัมพันธ์การให้บริการ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนฯ	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑
		๑.๒ เจ้าหน้าที่สมรู้ ร่วมคิดกับผู้ขอ อนุญาต/ผู้กู้ ในการ ยอมรับเอกสาร ปลอม	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารกับหน่วยงาน ผู้ออกเอกสารโดยตรง	แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หรือคัดถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานผู้ออกเอกสาร เช่น สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น	เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการเชื่อมโยง การเรียกใช้เอกสารประกอบคำขอกู้ จากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นผู้เรียกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๒

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
		หรือช่วยเหลือนโยบาย แปลงเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่น คำขอกู้เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา				สำเนาทะเบียนบ้าน จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลการประกอบธุรกิจ เช่น ทะเบียนนิติบุคคล บริคคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น จากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านทาง แพลตฟอร์ม i.industry	
		๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ (สินบน) เพื่อแลก กับการ "ข้าม" การตรวจสอบ เอกสาร ที่ไม่ครบถ้วนหรือ ขัดต่อหลักเกณฑ์	สูง	๑.๓.๑ การตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้ ๑.๓.๒ การปลูกฝังค่านิยมสร้าง จิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะ	แจ้งเวียนแบบฟอร์มหรือ เช็ค리스트ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสารประกอบ คำขอกู้ รวมทั้งจัดทำประกาศ สร้างค่านิยมเกี่ยวกับการให้ – รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับ – รับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติ หน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานเงินทุนหมุนเวียน บนเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th ของเงินทุนหมุนเวียนฯ	มีแบบฟอร์มการเช็ค리스트ตรวจสอบ เอกสารประกอบคำขอกู้ และได้แจ้ง เจ้าหน้าที่รับทราบและดำเนินการ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่อนไขและ รายละเอียดเอกสารประกอบ คำขอกู้เรียบร้อยแล้วบนเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๓ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๔

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
				๑.๓.๓ การสร้างค่านิยมให้ ผู้ประกอบการในการไม่ทนต่อการ ทุจริต เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริต	- จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ และความตั้งใจ จะปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลัก ผลประโยชน์ขององค์กรและ ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การปฏิบัติงาน กล้าที่จะยืนหยัด ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จำนวน ๑ ครั้งต่อปี - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็น เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th - จัดให้มีการประเมินความ พึงพอใจในการรับบริการ เงินทุนหมุนเวียนฯ	- ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมเกี่ยวกับ การให้ – รับของขวัญของกำนัล ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th - มีช่องทางสำหรับการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th - มีการประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ สำหรับผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ทุกราย โดยใช้แบบฟอร์มประเมิน ความพึงพอใจงานบริการเงินทุน หมุนเวียนฯ (แบบฟอร์ม พ.๑/๖๙)	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๕ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๖

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
๒.	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	๒.๑ เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือ พวกพ้อง	สูง	การเข้าวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ คน ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมีมติกร่วมด้วย ทุกครั้ง - ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพเมื่อตรวจ สถานประกอบการ	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามแนวทางการเข้าวินิจฉัย เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการและ มีการรายงานผลการตรวจสอบสถาน ประกอบการในบทวิเคราะห์โครงการ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ บันทึกภาพถ่ายทุกครั้งเมื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๗
		๒.๒ เจ้าหน้าที่ตั้งใจ ถ่วงเวลา ชะลอการ ไปตรวจ เพื่อบีบให้ ผู้ขออนุญาตจ่ายเงิน ใต้โต๊ะเป็น "ค่าอำนวยความสะดวก"	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอู้ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับ อธิบายให้ผู้กู้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจอนุมัติอนุญาต ให้กับผู้ขอู้รับทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	ผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้กับเงินทุน หมุนเวียนฯ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติและอนุญาตให้กับผู้ขอู้ จากช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
๓.	การวิเคราะห์และ จัดทำบท วิเคราะห์	๓.๑ เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในการจัดทำ บทวิเคราะห์ประกอบ คำขอกู้	สูง	๓.๑.๑ แนวทางการวิเคราะห์ สินเชื่อ 			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	รูปภาพประกอบ
๔.	นำเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ พิจารณา	๔.๑ ผู้มีอำนาจ อนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบน เพื่อให้ การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	สร้างความสมดุลในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	- ใช้รูปแบบคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณา คำขอกู้ - กำหนดอำนาจการอนุมัติ สินเชื่อตามกรอบวงเงินคำขอกู้	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุมัติสินเชื่อ ตามคำสั่งคณะกรรมการ บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมใน ครอบครัวและหัตถกรรมไทย ที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑๑
		๔.๒ เจ้าหน้าที่เรียก รับสินบนหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้ขอกู้ เพื่อเร่งรัดการ นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ก่อนลำดับ หรือระยะเวลา ที่ควรดำเนินการ ตามปกติ	สูง	การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ	เผยแพร่ตารางการเปิดเผย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับ อธิบายให้ผู้กู้ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจอนุมัติอนุญาต ให้กับผู้ขอกู้รับทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	ผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้กับเงินทุน หมุนเวียนฯ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้กู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาตให้กับผู้ขอกู้ จากช่องทางเว็บไซต์ https://credit.diprom.go.th	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑

(ผู้รายงาน)



(นายพนัส ศรีสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

(ผู้บริหาร)



(นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม