



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน 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)	สูง (๙) (๓x๓ = ๙)	สูง (๑๒) (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๑๕) (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒) (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๔) (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๖) (๒x๓ = ๖)	สูง (๘) (๒x๔ = ๘)	สูง(๑๐) (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑) (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๒) (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๓) (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๔) (๑x๔ = ๔)	สูง (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

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

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ คำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็วในการ ตรวจสอบของเอกสาร ประกอบคำขอกู้และ ช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ ยื่นคำขอกู้เพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา	สูง	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ กู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ทราบถึงมาตรการตรวจสอบ เอกสารประกอบคำขอกู้ และใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการ ใช้ดุลยพินิจเป็นการป้องกันการเกิดการ ทุจริต
					๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ	๒. ผู้รับบริการรับทราบถึงช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนที่อยู่บนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือช่องทางอื่น ๆ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
					๓. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเอกสารประกอบ คำขอกู้	๓. ผู้รับบริการทราบถึง หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้ ผ่าน โปรชัวร์ และโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
					๔. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองในการตรวจสอบเอกสาร	๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการลงนาม รับรองตนเองในเอกสารเพื่อยืนยันว่าได้ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องและ ไม่มีการปลอมแปลงเอกสารใด ๆ
๒	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา	สูง	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ กรในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อม ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ โครงการปฏิบัติงานร่วมกับนิติกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อมถ่ายภาพเป็น หลักฐาน	มีเจ้าหน้าที่นิติกรลงพื้นที่ในการตรวจสอบ สถานประกอบการทุกครั้งพร้อมถ่ายภาพมา เป็นหลักฐานในการดำเนินงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ จัดทำบทวิเคราะห์ ประกอบ คำขอ	สูง	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานงาน เงินทุนหมุนเวียน และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติรับทราบและถือ ปฏิบัติตามคู่มือ	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ ๒. ดำเนินการตรวจสอบการ ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน/ กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตาม ผ่าน การประชุมคณะกรรมการ พิจารณา	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการตาม แนวทางที่คู่มือกำหนด และได้เผยแพร่คู่มือ ดังกล่าวบนเว็บไซต์และแจ้งเจ้าหน้าที่ รับทราบ ๒. มีการจัดประชุมกำกับติดตาม ประจำเดือนทุกเดือน เพื่อคอยตรวจสอบ การดำเนินงาน
				๒. ปลุกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการไม่เรียกรับ	จัดกิจกรรมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมใน การปฏิบัติงานอย่างสุจริต	มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเงินทุน หมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูก จิตสำนึก สร้างค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียบรับสินบน เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปตามหลักเกณฑ์	สูง	กำหนดให้มีการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต จากหลายภาคส่วน	จัดตั้งคณะกรรมการในการ พิจารณาคำขอกู้	กสอ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เงินทุนหมุนเวียน และกำหนดให้มี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาเป็น องค์ประกอบคณะกรรมการดังกล่าว

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนกรณีที่มีการร้องเรียน.....

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ.....

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การขอ พยานหลักฐาน จากหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบสำนวน เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ขอ พยานหลักฐานสำคัญ จากผู้ถูกร้องหรือจากผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง	สูง	การกำชับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล	๑. แจ้งเวียนกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบสำนวนปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับ กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบสำนวน และสื่อสาร ให้เข้าใจถึงโทษในการละเว้นเข้า ข่ายกระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนปฏิบัติ ตามขั้นตอน โดยไม่มีการละเว้น
๒	การสอบปากคำ ผู้ถูกกล่าวหา/ พยาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวน เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเจตนาไม่เรียก ผู้ถูกกล่าวหา/พยาน สำคัญมาสอบปากคำ	สูง	๒. ให้ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานสอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใน หน่วยงานรายงานผลการตาม มาตรการกรณีเจ้าหน้าที่ใน สังกัดมีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ	กสอ. ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการ ตามระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		อีกทั้ง มีเจตนาเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงที่เป็น สาระสำคัญแห่งคดี ในคำให้การ		ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๓	การลงพื้นที่ แสวงหาข้อเท็จจริง	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวน ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วย กฎหมาย ๒. ผู้รับผิดชอบรับ สินน้ำใจหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ จากการปฏิบัติ หน้าที่	สูง	๑. การกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต ๒. การส่งเสริม จริยธรรมและ วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. การส่งเสริมการ รายงานการทุจริตและ ปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างระบบการแจ้งเบาะแสร การรับสินบนที่มีความปลอดภัย และปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ กำหนดให้สามารถร้องเรียน/ รายงานการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน	กสอ. ได้มีการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กสอ. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกใน การต่อต้านการทุจริต อีกทั้ง กสอ. ได้จัดให้ มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า เว็บไซต์หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	การรวบรวม พยานหลักฐาน	๑. ผู้รับผิดชอบสำนวน ไม่นำพยานหลักฐาน สำคัญเข้าในสำนวน หรือดึงพยานหลักฐาน สำคัญออกจากสำนวน คดีเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ต้องหาเพื่อไม่ ต้องรับโทษ หรือรับ โทษน้อยลง	สูงมาก	๕. ให้ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานสังกัดกรม สอบสวนคดีพิเศษ สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด	กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานรายงานผลการ ตามมาตรการกรณีเจ้าหน้าที่ใน สังกัดมีพฤติการณ์การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้รายงาน พฤติการณ์ดังกล่าวต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กสอ. ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบสำนวนดำเนินการ ตามระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้เสนอราคารายใดราย หนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง	สูงมาก	จัดทำแบบ Check List สำหรับตรวจสอบ ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. จัดทำหนังสือชักชวนความ เข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ / หนังสือสั่งการ /ข้อหารือ / แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	กสอ. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีการ ตรวจสอบร่างสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ และตามแนวทางแบบ Check List สำหรับ ตรวจสอบร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) อีกทั้ง มีการแจ้งเวียนเพื่อชักชวนความ เข้าใจและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคากลางจากท้องตลาด ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย	สูงมาก	จัดอบรมให้ความรู้ฐานความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการกำหนดราคากลาง ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒. จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ / หนังสือสั่งการ / ข้อหารือ / แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง	กสอ. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และความคุ้มค่าเหมาะสม ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ อีกทั้ง มีการแจ้งเวียนเพื่อชักชวนความเข้าใจและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
๓	การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการเพิ่มข้อความในสัญญา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา และทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	สูงมาก	๑. จัดให้มีการตรวจทานร่างสัญญาจ้างฯ ก่อนการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม ๒. จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดให้มีการตรวจทานร่างสัญญาจ้างฯ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางด้านกฎหมาย (กลุ่มนิติการ) ของหน่วยงาน ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม ๒. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เช่น ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กสอ. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายมีการตรวจทานร่างสัญญา ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม ๒. กสอ. มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุทั้งส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/การเลี้ยง รับรอง เพื่อแลกกับ การเซ็นตรวจรับพัสดุ ได้รวดเร็ว และไม่ต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดที่ ตรวจพบ	สูงมาก	จัดอบรมให้ความรู้ฐาน ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พรบ.ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑. กสอ. ได้มีการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กสอ. ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกใน การต่อต้านการทุจริต ๒. กสอ. มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ พัสดุทั้งส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบ ออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และฐาน ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)การฝึกอบรมพัฒนานุคลากร

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
๑	การคัดเลือกผู้จัดอบรม/ วิทยากร/สถานที่/ อาหาร/ผู้รับผิดชอบ	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อคัดเลือกผู้จัดการ อบรม/วิทยากร/ สถานที่/อาหาร	สูง	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างเคร่งครัด
๒	การคัดเลือกผู้ผ่านการ ฝึกอบรม	ช่วยเหลือให้ผู้อื่นผ่าน การฝึกอบรม โดยผิด เงื่อนไขหรือ วัตถุประสงค์ โครงการ แลกกับการ ได้รับ ผลประโยชน์ ตอบแทน	ปาน กลาง	กำหนดแนวทางเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการ ฝึกอบรมอย่างชัดเจน	ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การ ฝึกอบรมและดำเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์ของการ ฝึกอบรม	กสอ. ดำเนินการจัดอบรมโดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



(นายภาสกร ชัยรัตน์)

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม