

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุ่มนิติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๖๕ ต่อ ๑๐๖๖
เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย		
ลำดับ ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้	ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ
	จัดทำรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้	๑. ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้ พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแบบฟอร์มรายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ได้มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Line OA
๒.	ชื่อความเสี่ยง ตรวจสอบสถานประกอบการ	ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง
	จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการปฏิบัติงานร่วมกับนิติกรในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพร้อมถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการตรวจสอบสถานประกอบการ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓.	ชื่อความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง
	จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำบทวิเคราะห์คำขอกู้ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการจัดทำบทวิเคราะห์คำขอกู้ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุน หมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย		
๔.	ชื่อความเสี่ยง...นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	ระดับความเสี่ยง.....สูง
	๔.๑ มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้	๔.๑ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
	๔.๒ จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนในการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	๔.๒ ได้จัดทำประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการไม่เรียกรับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน - Line OA - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน



(ผู้อนุมัติ)

นายไบน้อย สุวรรณชาติ
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม