



แบบรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๖๕ ต่อ ๑๐๖๖

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

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

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบคำขอกู้	ต่ำ	จัดทำรายการ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้	๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ กู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ และรายละเอียดเอกสารประกอบ คำขอกู้ ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานและ Line OA	๑. ได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอกู้ พร้อมทั้งได้ แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงาน ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแบบฟอร์มรายการ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำ ขอกู้ เพื่อนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
						๒. ได้มีการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และรายละเอียด เอกสารประกอบคำขอกู้ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Line OA
๒	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	ปานกลาง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ กรในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อม ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ	ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการตรวจสอบสถาน ประกอบการ และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับทราบและ ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน การตรวจสอบสถาน ประกอบการ
๓	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำ บทวิเคราะห์ประกอบ คำขอกู้	สูง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์โครงการ ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ กรในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถาน ประกอบการพร้อม ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน	จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ	ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการ ตรวจสอบการจัดทำบท วิเคราะห์คำขอกู้ก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้การ พิจารณาเป็นไปตาม หลักเกณฑ์	ปานกลาง	- มีการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ - ปลุกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนในการไม่เรียกรับ	- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ - จัดกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	- ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาคำขอกู้ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาได้รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ - ได้จัดทำประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดกิจกรรมปลุกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน ในการไม่เรียกรับสินบนและ ไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
						ทุกคนร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการรับทราบผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน - Line OA - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน

นายไบน้อย สุวรรณชาตรี
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม