

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 โครงการ...การพิจารณาอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ว่าด้วยสมาชิกรวมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ชื่อหน่วยงาน...กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...ศปท.กระทรวง...กระทรวงพาณิชย์
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่...๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ (ขึ้นไป ๑๐
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ (๑๐
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ (๕
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ(๓
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) โดยพิจารณาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน	
๕	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การพิจารณาอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับสมัครสมาชิกกรมผ่านระบบบริหารกิจกรรมของกรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารในการสมัครเป็นสมาชิกกรม และประสานงานชี้แจงในกรณี que ผู้สมัครส่งเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อาจไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรืออาจเจตนาละเว้นการตรวจสอบ/เรียกเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๓	๓	สูง
๓	ตรวจสอบคุณสมบัติโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กรมได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จักหรืออาจมีเจตนาประวิงเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการพิจารณา	๓	๓	สูง
๔	สัมภาษณ์ผู้สมัคร และเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน/โรงงาน	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อาจไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ หรือเจตนาละเว้นการตรวจสอบ/เรียกเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการ	๓	๓	สูง
๕	สรุปข้อมูลผู้สมัครเป็นสมาชิกกรมที่ผ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๖	ขออนุมัติรายชื่อสมาชิกกรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๗	แจ้งผลการอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกกรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑.ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติการสมัครเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาชิกรวมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....-..... วัน

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ความครบถ้วน และ ความสมบูรณ์ของเอกสารในการสมัครเป็นสมาชิกกรม และประสานงานชี้แจงในกรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์ - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อาจไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ หรืออาจเจตนาละเว้นการตรวจสอบ/ เรียกเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการ	๓ X ๓ สูง	๑. การรับสมัครสมาชิก ดำเนินการโดยการสมัครผ่านระบบกลางของ กรม ๒. มีขั้นตอนและรายการเอกสารประกอบการสมัครที่ชัดเจน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ ๓. มีกรอบระยะเวลากำหนดในการดำเนินการพิจารณาของ เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ๔. มีระบบการติดตามการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่ ๕. มีการจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้ประชาชน / ผู้ประกอบการ ทราบ ขั้นตอน / ระยะเวลา ในการดำเนินการ
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่าด้วยสมาชิกรวม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ กรมได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือก พวกพ้องหรือคนรู้จักหรืออาจมีเจตนาประวิงเวลาในการ ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการพิจารณา	๓ X ๓ สูง	
๓. สัมภาษณ์ผู้สมัคร และเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน/ โรงงาน - เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ อาจไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ หรืออาจเจตนาละเว้นการตรวจสอบ หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การดำเนินการ	๓ X ๓ สูง	

ลงชื่อ.....

(นางอาร์ดา เพ็ญทอง)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.ditp.go.th/category/การประเมินความเสี่ยง/การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]