

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ...การพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่จัดโดยกรม.....
ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

๓. เกณฑ์การวัดระดับความความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่จัดโดยกรม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact การวัดระดับ ความรุนแรง	Risk Score ระดับความ เสี่ยง
๑	อนุมัติโครงการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๒	โอนเงิน สคต. และประสาน เตรียมการด้านต่างๆ เช่น จองพื้นที่ เข้างาน/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมคูหาประเทศ ไทย เป็นต้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๓	รับสมัครผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ drive.ditp.go.th	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัคร เข้าร่วมงานเพื่อประวิงเวลาในการ ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับสมัคร	๓	๓	สูง
๔	การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมงาน	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคน รู้จัก หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน	๓	๓	สูง
๕	อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๖	ประกาศผลและแจ้งผู้เข้าร่วมงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๗	ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๘	เข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน ต่างประเทศ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการ ที่นำสินค้าไปแสดงไม่ตรงกับการ สมัครเข้าร่วมงานได้ หรืออาจรับ สินบน หรือเจ้าหน้าที่อาจไม่ เข้มงวดในการพิจารณาตรวจสอบ ในพื้นที่จัดงานเท่าที่ควร	๓	๓	สูง
๙	สรุปและประเมินผลการจัดงานเสนอ ผู้บริหารกรม	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
๑.ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่จัดโดยกรม..... ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....-..... วัน		
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑. รับสมัครผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ drive.ditp.go.th ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการเรียกเอกสาร เพิ่มเติมจากผู้สมัครเข้าร่วมงานเพื่อประวิงเวลาใน การตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการรับสมัคร	๓ X ๓ สูง	๑.๑ การรับสมัครดำเนินการโดยการสมัครผ่านระบบกลางของกรม ๑.๒ มีขั้นตอนและรายการเอกสารประกอบการรับสมัครที่ ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๑.๓ มีระบบการติดตามการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน ของเจ้าหน้าที่ ๑.๔ มีการจัดทำหลักเกณฑ์หรือคู่มือเผยแพร่ให้ประชาชน / ผู้ประกอบการ ทราบขั้นตอน / ระยะเวลา ในการดำเนินการ
๒. การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมงาน -เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือก พวักพ้องหรือคนรู้จัก หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน	๓ X ๓ สูง	๒.๑ จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานให้มี ความชัดเจนลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒.๒ ใช้ระบบเข้ามาช่วยในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า ร่วมงาน
๓. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ - เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปแสดงไม่ตรงกับการ สมัครเข้าร่วมงานได้ หรืออาจรับสินบน หรือ เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้มงวดในการพิจารณาตรวจสอบใน พื้นที่จัดงานเท่าที่ควร	๓ X ๓ สูง	๓.๑ จัดทำหลักเกณฑ์คู่มือการตรวจสอบและการพิจารณาให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๓.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ลดการใช้ดุลพินิจ ๓.๓ จัดการประชุมผู้เข้าร่วมงานก่อนการจัดงาน เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเข้าร่วมงาน การนำ สินค้าไปจัดแสดงในงานและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....
 (นายบุญเลิศ รัตนกุล-เสรีเรืองฤทธิ์)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 วันที่.....