

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/งาน การอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ยื่นคำขอรับบริการ - เจ้าหน้าที่รับดำเนินการโดยมี ค่าตอบแทนและสร้างเงื่อนไข	✓	
๒	ตรวจ QC โรงงาน โดย สมอ. และ IB - การจัดลำดับก่อน-หลัง - จัดทำรายงานเท็จ	✓	
๓	เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ สมอ. , Test Report		✓
๔	ลงทะเบียนตัวอย่าง - สร้างเงื่อนไขให้ช้า – เร็ว	✓	
๕	ยื่นคำขอ มอ. ๑ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาสรุปคำขอ จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตรวจสอบแฟ้มคำขอ เสนอ ผอ. เสนอ ลมอ. ลมอ. อนุญาต - สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ/ มีการเอื้อประโยชน์โดยใช้ดุลยพินิจ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ยื่นคำขอรับบริการ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมี คำตอบแทนและสร้างเงื่อนไข	✓			
๒	ตรวจ QC โรงงาน โดย สมอ. และ IB - การจัดลำดับก่อน-หลัง - จัดทำรายงานเท็จ			✓	
๓	เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ สมอ. , Test Report			✓	
๔	ลงทะเบียนตัวอย่าง - สร้างเงื่อนไขให้ช้า - เร็ว		✓		
๕	ยื่นคำขอ มอ. ๑ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาสรุปคำขอ จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตรวจสอบแฟ้มคำขอ เสนอ ผอ. เสนอ ลมอ. ลมอ. อนุญาต - สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ/มีการ เอื้อประโยชน์โดยใช้ดุลยพินิจ		✓		

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

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

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ยื่นคำขอรับบริการ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมี คำตอบแทนและสร้างเงื่อนไข		๑			๑		๑
๒	ตรวจ QC โรงงาน โดย สมอ. และ IB - การจัดลำดับก่อน-หลัง - จัดทำรายงานเท็จ		๓			๓		๙
๓	เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดย เจ้าหน้าที่ สมอ. , Test Report		๓			๓		๙
๔	ลงทะเบียนตัวอย่าง - สร้างเงื่อนไขให้เข้า - เร็ว		๑			๑		๑
๕	ยื่นคำขอ มอ. ๑ ตรวจเอกสาร พิจารณาสรุปคำขอ จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตรวจสอบแฟ้มคำขอ เสนอ ผอ. เสนอ ลมอ. ลมอ. อนุญาต - สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ/ มีการเอื้อประโยชน์โดยใช้ดุลย พินิจ		๑			๑		๑

ตารางที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ยื่นคำขอรับบริการ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยมี คำตอบแทนและสร้างเงื่อนไข	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
ลงทะเบียนตัวอย่าง - สร้างเงื่อนไขให้ช้า - เร็ว	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
ยื่นคำขอ มอ. ๑ ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาสรุปคำขอ จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตรวจสอบเพิ่มคำขอ เสนอ ผอ. เสนอ ลมอ. ลมอ. อนุญาต - สร้างเงื่อนไขในการรับคำ ขอ/มีการเอื้อประโยชน์โดยใช้ ดุลยพินิจ	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
ตรวจ QC โรงงาน โดย สมอ. และ IB - การจัดลำดับก่อน-หลัง - จัดทำรายงานเท็จ	อ่อน	ปานกลาง(๓)	ค่อนข้างสูง(๔)	สูง(๕)
เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดย เจ้าหน้าที่ สมอ. , Test Report	อ่อน	ปานกลาง(๓)	ค่อนข้างสูง(๔)	สูง(๕)

ตารางที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การขอรับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั่วไป
<p>๑. การตรวจคุณภาพโรงงานโดย</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- หน่วยตรวจ (Inspection Body - IB) <p>: กรณีจัดลำดับก่อน-หลัง เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์</p> <p>: กรณีจัดทำรายงานเท็จเพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์</p>	<p>๑. จัดบัตรคิวผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งผลทางออนไลน์</p> <p>๒. สุ่มตรวจรายงาน cause check ตั้งแต่ต้นทาง</p> <p>๓. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์</p> <p>๔. ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริต</p>
<p>๒. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>: กรณีจัดทำรายงานเท็จ</p>	<p>๑. สุ่มตรวจรายงาน cause check ตั้งแต่ต้นทาง</p>