

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต)

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ประเด็น การใช้อำนาจกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

- เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรง (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

- เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

Risk Score					
โอกาส	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

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
กำหนดเปิดรับลงทะเบียนได้ตลอดผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานเขต (กทม.)
และทางออนไลน์

อำเภอ/จังหวัด/ส่วนกลาง รับผิดชอบและดำเนินการ

กระบวนการงาน

ลงทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ/สำนักงานเขต (กทม.)

ลงทะเบียนทางออนไลน์
<http://otop.cdd.go.th>

**ขั้นตอนการลงทะเบียน
ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP**

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/
สำนักงานเขต (กทม.)
ระยะเวลา 15 วันทำการ

- 1. ขอรับแบบฟอร์ม**
ขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน
กรอกรายละเอียด
- 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ**
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและประสานเครือข่าย
OTOP อำเภอ/ประธานชุมชน (กทม.) หรือผู้แทน
รับรองว่าเป็น ผบก. ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นจริง
1 วัน ทำการ
- 3. อำเภอเห็นชอบ**
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7 วัน ทำการ
- 4. จังหวัดรับรอง**
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับจังหวัด/กทม. พิจารณารับรอง
7 วัน ทำการ
- 5. ประกาศผล**
ประกาศผลผู้ได้รับการลงทะเบียน
(ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ)
- 6. ออกรถ**
กรณีไม่ผ่านการลงทะเบียน
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ./กทม.
ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันแจ้งผล

**ขั้นตอนการลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP Online**
24 ชั่วโมง

- Step 1**
เข้าสู่ <http://otop.cdd.go.th>
คลิกที่ "ลงทะเบียน" และลงทะเบียนสมัครสมาชิก
<http://otop.cdd.go.th>
- Step 2**
Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ
กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่
"ระบบสมาชิก"
- Step 3**
กรอกข้อมูลใบคำร้องสมัคร
ผู้ประกอบการ & ผลิตภัณฑ์
กรอกข้อมูลใบคำร้องสมัคร
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
ที่ "บันทึก" และ "ยืนยันข้อมูลใบคำร้อง"
- Step 4**
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/
สำนักงานเขต (กทม.)
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/
ระดับเขต (กทม.)
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7 วันทำการ
- Step 5**
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
รับรองให้เป็นทะเบียนเป็นผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP 7 วันทำการ
- Step 6**
ติดตามผลการลงทะเบียน
APPROVED
ได้รับการลงทะเบียนเป็น
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
REJECTED
ไม่ได้รับการลงทะเบียนเป็น
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ./กทม.
ภายใน 5 วันทำการ

หมายเหตุ : ลงทะเบียน **ฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่ายจากรัฐ

ควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ข้อท้วงติง งาน กรมการพัฒนาชุมชน / ประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	Risk Score (L x I)			มาตรการ/วิธีการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				Likelihood	Impact	Risk Score			
การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	1	การขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อกรอกรายละเอียด/กรอกข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์	ไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต	1	1	1	-	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	อำเภอ
	2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอ/ ประธานชุมชน (กทผ.) หรือผู้แทน รับรองว่าเป็น สปก.ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ นั้นจริง (1 วัน ทำการ)	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทำ ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ บางราย เพื่อให้ผ่านการพิจารณา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอ/ ประธานชุมชน (กทผ.) หรือผู้แทน พิจารณารับรองผู้ประกอบการโดย ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตามความเป็นจริง หรือได้รับผลประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้พิจารณารับรอง คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณารับรอง โดยไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้ ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการบางราย	2	3	6	กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	อำเภอ
	3	อำเภอเห็นชอบ โดยการประชุม คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ (7 วัน ทำ การ)	1. คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณารับรอง โดยไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ/ระดับเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้ ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการบางราย	2	3	6	เจ้าหน้าที่ พย. อำเภอ ผู้นำชุมชน เครือข่าย OTOPกำกับ ดูแล ให้คณะกรรมการพิจารณา ผลดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	อำเภอ
	4	จังหวัดรับรอง โดยประชุม คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด/กทผ. พิจารณารับรอง (7 วัน ทำการ)	1. คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด/กทผ. พิจารณารับรองคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ อำเภอ/ระดับเขตเสนอ โดยไม่ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 2. คณะกรรมการพิจารณารับรองโดย ใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอ ราคาบางราย	2	3	6	เจ้าหน้าที่ พย. จังหวัด เครือข่าย OTOP กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้อง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ - ดำเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการกระทำผิด วินัย	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	จังหวัด
							เจ้าหน้าที่ พย. จังหวัด เครือข่าย OTOP กำกับ ดูแลให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบ ข้อมูลความถูกต้อง และพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	จังหวัด

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	Risk Score (L x I)			มาตรการ/วิธีการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				Likelihood	Impact	Risk Score			
	5	ประกาศผล ผู้ได้รับการลงทะเบียน (ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ)	ไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต	1	1	1	การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลง ประกาศผล	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	จังหวัด
	6	อุทธรณ์ กรณีไม่ผ่านการลงทะเบียน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ ผวจ./กทผ. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วัน แจ้งผล	ไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต	1	1	1	-	ก.ย. 66 - ต.ค. 67	จังหวัด

ลงชื่อ



(นายสยาม ศิริมงคล)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน