

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อกระบวนการ

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงชื่อ นางสาวกุล ทองวัน ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการงานพัฒนาองค์กร
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาบุคคล
เบอร์โทร ๐๒-๕๖๔-๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๒

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ :

รอบที่ ๑ กำหนดส่งตารางที่ ๑ - ๕ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ กำหนดส่งตารางที่ ๖ - ๑๐ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)
ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต (*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) |
|-----|--|---|
| ๑. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>รับการติดต่อ/รับแบบคำขอฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอฯ จากผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุใน คู่มือการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (http://www.innovation.go.th) และลงทะเบียนรับแบบคำขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อกำหนดรหัสผลงาน โดยผู้รับคำขอจะส่งแบบคำขอผ่านทางอีเมลล์และจดหมายถึงเจ้าหน้าที่</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่บันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับแบบคำขอของผู้ยื่นคำขอฯ</p> |
| ๒. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย ตามที่ระบุใน เว็บไซต์ http://www.innovation.go.th</p> | <p>๑) เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ตรวจสอบหลักฐานผู้ยื่นคำขอฯ ที่แสดงถึงการผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจมีการปลอมแปลงข้อมูล</p> |
| ๓. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>แจ้งผลการตรวจสอบ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบในกรณีผลงานมีข้อมูลไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน เพื่อเรียกรับสินบนหรือจูงใจบิดเบือนผลการพิจารณา ทั้งที่ความจริงเอกสารของผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> |
| ๔. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ หรือแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ พร้อมเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในการดำเนินการ</p> |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต (*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) |
|-----|--|---|
| ๕. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล/เอกสาร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบคำขอฯ ว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอหรือไม่</p> | <p>๑) เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจสอบให้ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ</p> |
| ๖. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ หรือแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ พร้อมเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนในการดำเนินการ</p> |
| ๗. | <p>ขั้นตอนหลัก นำผลงานนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงานนวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยนวัตกรรม</p> | <p>๑) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่นำข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปหาประโยชน์</p> |
| ๘. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>พิจารณาคุณสมบัติของผลงานนวัตกรรม</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย</p> | <p>๑) คณะกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบ</p> <p>๒) คณะกรรมการฯ นำข้อมูลผลงานนวัตกรรมที่ยื่นเข้ามาไปหาประโยชน์</p> |
| ๙. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ทั้งที่จริงคุณสมบัติผู้รับคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต (*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) |
|-----|---|---|
| ๑๐. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้</p> |
| ๑๑. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>นำผลงานนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงานนวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (I-CO-INS-๐๓)</p> | <p>๑) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่นำข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปหาประโยชน์</p> |
| ๑๒. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติของผลงานนวัตกรรม</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย</p> | <p>๑) คณะกรรมการฯ รับสินบนและช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านเกณฑ์พิจารณา ทั้งที่คุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) คณะกรรมการฯ นำข้อมูลผลงานนวัตกรรมไปหาประโยชน์</p> |
| ๑๓. | <p>ขั้นตอนหลัก แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจแจ้งผลว่าไม่ผ่าน ทั้งที่จริงคุณสมบัติผู้รับคำขอฯ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> |
| ๑๔. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอฯ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)</p> | <p>เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้</p> |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต (*ไม่แยกเป็น Know Factor/unknown Factor) |
|-----|--|---|
| ๑๕. | <p>ขั้นตอนหลัก</p> <p>ออกหนังสือแจ้งผลการอนุมัติผลงานให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอฯ และสำนักงานประมาณฑรภาพ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอฯ และสำนักงานประมาณฑรภาพ</p> | <p>๑) เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งผลการอนุมัติผลงานให้ผู้ยื่นคำขอฯ และสำนักงานประมาณฑรภาพ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่รับสินบนและช่วยลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ</p> |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑. | เจ้าหน้าที่รับแบบคำขอฯ จากผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในคู่มือการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยและลงทะเบียนรับแบบคำขอฯ ในฐานข้อมูล เพื่อกำหนดรหัสผลงาน | / | | | |
| ๒. | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย | | / | | |
| ๓. | เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบในกรณีผลงานมีข้อมูลไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล | | / | | |
| ๔. | เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทางอีเมล | | / | | |
| ๕. | เจ้าหน้าที่ พิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของแบบคำขอฯ / แบบคำขอแก้ไข และเอกสารประกอบคำขอฯ ว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอหรือไม่ | / | | | |
| ๖. | เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร | | / | | |
| ๗. | <p>๑) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงานนวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม วิธีการปฏิบัติงานเรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย</p> | / | | | |

| ที่ | ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๘. | คณะกรรมการฯ พิจารณากลับโครงการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | | | / | |
| ๙. | เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร | / | | | |
| ๑๐. | เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) | | / | | |
| ๑๑. | ๑) เจ้าหน้าที่ รวบรวมและสรุปข้อมูลผลงานนวัตกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ ๒) เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องวิธีการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกลับโครงการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | / | | | |
| ๑๒. | คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | | | | / |
| ๑๓. | เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ในกรณีผลงานมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร | | / | | |
| ๑๔. | เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยอาจแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) | | / | | |
| ๑๕. | เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลงานของคณะกรรมการฯ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอฯ และสำนักงบประมาณทราบ | / | | | |

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. | คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย | | ๒ | | | ๒ | | ๔ |
| ๒. | คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย | | ๓ | | | ๒ | | ๖ |

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต | คุณภาพ การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| | ดี | ต่ำ (๑) | ค่อนข้างต่ำ(๒) | ปานกลาง(๓) |
| ๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา กลั่นกรองการขึ้นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย | พอใช้ | <u>ค่อนข้างต่ำ (๔)</u> | ปานกลาง(๕) | ค่อนข้างสูง(๖) |
| ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติผลงาน นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ (๔) | ปานกลาง(๕) | <u>ค่อนข้างสูง(๖)</u> |
| | อ่อน | ปานกลาง(๗) | ค่อนข้างสูง(๘) | สูง(๙) |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมเพื่อ ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย |
|---|---|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย</p> | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรระดับบริหารภายใน สวทช. ที่แต่งตั้งโดยตำแหน่ง จำนวน ๑๓ คน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการรักษาความลับและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีผู้ยื่นคำขอฯ ไว้เป็นความลับตลอดไป และไม่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการเผยแพร่ต่อสาธารณชน</p> |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย</p> | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สวทช. และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมกฎ ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน ๑๓ คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการปกปิดข้อมูลที่มีผู้ยื่นคำขอฯ เปิดเผยแก่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อใช้กระบวนการยื่นคำขอ และตรวจสอบขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยไว้เป็นความลับตลอดไป และไม่มีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการเผยแพร่ต่อสาธารณชน</p> |

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | กิจกรรม | เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|--|---|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑. | คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ | / | | |
| ๒. | คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ | / | | |

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| กิจกรรม | มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม |
|---------|--|
| | |

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| กิจกรรม | มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม |
|---------|--|
| | |

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เผื่อระวังต่อเนื่อง

| กิจกรรม | ความเห็นเพิ่มเติม |
|--|--|
| คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | เจ้าหน้าที่จึงไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ |
| คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | เจ้าหน้าที่จึงไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อผู้ยื่นคำขอฯ จนสิ้นสุดเวลาที่กำหนดไว้ |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สถานะความเสี่ยงการทุจริต | | |
|-----|--|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑. | คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | | |
| ๒. | คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | | |