



ความผิด บันทึกข้อความ

พ.ร.	เลขรับ	ว.ค.ป.	เวลา
3	616	14/3/62	10.34

รอง	เลขรับ	ว.ค.ป.	เวลา
1	1656	15/3/62	9.10

ส่วนราชการ กองสิทธิบัตรออกแบบ โทร. ๐๒-๕๕๗-๕๗๑๓ สายใน ๑๑๔๕

ที่ พณ ๐๗๐๙/ ๖๖๕ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีบันทึกข้อความถึงกองสิทธิบัตรออกแบบ ที่ พณ ๐๗๐๑.๐๓/คจธ./๘๔๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้ขอความร่วมมือกองสิทธิบัตรออกแบบในการนำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ของการจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบ เป็นกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น (เรื่องเดิม)

๒. การดำเนินการ

กองสิทธิบัตรออกแบบ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑) และร่างกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการแจ้งสำนักบริหารกลาง กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสายฝน แป้งหอม)

ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ

ความเห็น/คำสั่ง

เรียน ผอ.กสอ.

เห็นชอบ

กษ ๗๒ ก. อธิบดีกรม

๗๒/๑

(นางสาววันเพ็ญ นิลโคตร) ๗๒/๑
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คสธ.

นางสาววันเพ็ญ นิลโคตร ๗๒/๑

๗๒/๑

18/3/62

เรียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๗๒/๑๗๒

๗/๓/๖๒
๑๙๖๖.๑.๕๖

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต :

การเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่มาติดต่อ ในกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้

๑. การใช้ดุลยพินิจในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
๒. การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เครื่องมือควบคุมด้านทุจริต ในเชิงป้องกัน ป้องปราม สอดส่อง ตลอดจนวางรากฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดการทุจริต
๒. เพื่อสร้างมาตรฐานในการใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจ

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุม และลดความเสี่ยงหรือโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนผู้มาติดต่อหรือมารับบริการ ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และความไว้วางใจในการใช้อำนาจดุลยพินิจ เพื่อให้การใช้อำนาจนั้นเกิดความชอบธรรม และเกิดประโยชน์ต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ดูแล สอดส่อง และวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ โดยการใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมในเชิงป้องกัน ป้องปราม สอดส่อง ตลอดจนวางรากฐานการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริต เพื่อควบคุมและกำกับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ โดยกำหนดกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมที่ ๑ ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความใหม่ในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นการรับคำขอรับสิทธิบัตร โดยใช้ CHECK LIST โดยองค์ประกอบคณะทำงานประกอบด้วย

- (๑) รองอธิบดี
- (๒) ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
- (๓) ตัวแทนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- (๔) ตัวแทนสำนักกฎหมาย
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กรอก CHECK LIST ในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นการรับคำขอสิทธิบัตรทุกคำขอ

กิจกรรมที่ ๓ หัวหน้างานแต่ละกลุ่มพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะทำงานตามกิจกรรมที่ ๑ กำหนด และจัดทำรายการสถิติรวบรวม CHECK LIST แยกเป็นกรณีต่างๆ

- กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่คณะทำงานฯ กำหนด เช่น กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓ ครั้งขึ้นไป ให้รายงานตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการกองเพื่อพิจารณาสั่งการ
- หากพบกรณีผิดปกติ เช่น จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริต ให้รายงานการดำเนินการต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไป

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำรายการคำถามที่ถูกลืมบ่อย (FAQ) และวิดีโอคลิปให้ความรู้เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบฯ และขั้นตอนในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาขั้นตอนการ CHECK LIST โดยนำระบบ QR CODE เข้ามาใช้ และกำหนดให้เชื่อมโยงการ CHECK LIST เข้าสู่ฐานข้อมูลที่กำหนดการเข้าถึงตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรการ	กิจกรรม/แนวทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒						ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓* *เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณ	หมายเหตุ
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพื่อควบคุมในเชิงป้องกัน ป้องปราม สอดส่อง ตลอดจนวางรากฐานการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ	<p>๑. ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบในขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความใหม่ในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น การรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ CHECK LIST</p> <p>๒. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กรอก CHECK LIST ในขั้นตอนการตรวจสอบความใหม่เพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นการรับคำขอลิขิต์ฯ ทุกคำขอ</p> <p>๓. หัวหน้างานแต่ละกลุ่มพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะทำงานตามกิจกรรมที่ ๑ กำหนด และจัดทำรายการสถิติรวบรวม CHECK LIST แยกเป็นกรณีต่างๆ และดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะทำงานฯ กำหนด</p> <p>๔. จัดทำรายการคำถามที่ถูกล่ามบ้อย (FAQ) และวิดีโอคลิปให้ความรู้เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบฯ และขั้นตอนในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในกระบวนการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์</p> <p>๕. พัฒนาขั้นตอนการ CHECK LIST โดยนำระบบ QR CODE เข้ามาใช้ และกำหนดให้เชื่อมโยงการ CHECK LIST เข้าสู่ฐานข้อมูลที่กำหนดการเข้าถึงตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป</p>							<p>เหตุการณ์ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบฯ กำหนดในกิจกรรมที่ 4</p>	

เอกสารประกอบการยกร่างเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการตรวจสอบ (CHECK LIST) ของคณะกรรมการฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	วิธีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ขั้นตอนการกำกับติดตาม	กลไกการกำกับติดตาม
<p>๑. ตรวจสอบเบื้องต้น ๑๒๐ วัน</p> <p>- พิจารณาแบบ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๐ ทวิ</p>	<p>ตรวจทาน จากรายการที่ต้อง แก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร การออกแบบฯ ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ผู้ตรวจสอบระดับชำนาญการขึ้นไป ดำเนินการตรวจซ้ำทุกคำขอ</p> <p>๒. หากตรวจพบข้อผิดพลาดให้ส่งงาน กลับไปยังผู้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้ ถูกต้อง และลงรายการตรวจสอบ (CHECK LIST) เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มของ ผู้ตรวจสอบฯ ทุกคำขอ เพื่อเก็บรวบรวม ข้อมูลสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>ให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบฯ เป็นรายเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หากพบ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามคู่มือ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้</p> <p><u>มาตรการที่ ๑</u></p> <ul style="list-style-type: none">- หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบรายการตรวจสอบ (CHECK LIST) ใน อัตราร้อยละ ๒๐- กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามคู่มือ <p><u>มาตรการที่ ๒</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในอัตราร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป- กำหนดให้ผู้ตรวจสอบชี้แจง และเข้ารับการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทดสอบประเมินผลการอบรมโดยหัวหน้ากลุ่มอีกครั้ง <p><u>มาตรการที่ ๓</u></p> <ul style="list-style-type: none">- หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันมากกว่า ๓ ครั้งต่อรอบปี งบประมาณ หัวหน้ากลุ่มส่งเรื่องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้อำนวยการกองเพื่อพิจารณาสั่งการ- หากพบกรณีผิดปกติ เช่น จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีข้อ บ่งชี้ว่าทุจริต ให้รายงานการดำเนินการต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อ พิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง