



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ  
การจดทะเบียนสิทธิบัตร

กองสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา



โปร่งใส ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการดำเนินการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและการให้คะแนนความเสี่ยง โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยอาจมีการทบทวน/ปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรณีพบว่ามีรูปแบบการทุจริตหรือสภาพแวดล้อมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำศัพท์	นิยาม
อนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ความเสี่ยง	เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
ทุจริต	การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ประพฤติมิชอบ	ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทำนองคลองธรรม คือไม่ปฏิบัติตามทางที่ถูกที่ควร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริตในอนาคต
สินบน (Bribery)	การเสนอ การสัญญา การให้การรับ การเรียกร่องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น
ของขวัญ (Gifts)	เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อมีการเสนอ การให้ หรือการรับ ซึ่งสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าเป็นสินบน
โอกาส (Likelihood)	โอกาส หรือความน่าจะเป็น หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นผลกระทบทางการเงิน และไม่ใช่นิยามผลกระทบทางการเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## ตารางที่ 1 การระบุปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ประเภทความเสี่ยง ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
1	<p><b>ขั้นตอนหลัก</b> การตรวจสอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>1.1 การตรวจสอบเอกสารคำขอโดยไม่รอบคอบ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่กำหนด</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ไม่ตรวจสอบเอกสารคำขออย่างถี่ถ้วน หรือผ่อนปรนมาตรการการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอ</li> <li>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ออกคำสั่งแก้ไข/ชี้แจงเรื่องเอกสารคำขอเกินขอบเขตหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย หรือผ่อนปรนมาตรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอ สร้างผลกระทบต่อผู้ขอทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ</li> </ul>
	<p>1.2 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p>	-	<p>ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน แต่ไม่รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา และรับทรัพย์สินดังกล่าวไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p>
2	<p><b>ขั้นตอนหลัก</b> การพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>2.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการเฉพาะเจาะจง</li> </ul>	-	<p>ข้าราชการ/พนักงานราชการเลือกปฏิบัติงาน/ตรวจสอบแฟ้มคำขอที่ตนเองต้องการ หรือเลือกปฏิบัติงาน/ตรวจแฟ้มคำขอที่มีผู้ร้องขอ</p>
	<p>2.2 การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไม่ถึงถ้วนรอบคอบ รูปแบบการออกคำสั่งไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การออกคำสั่งไม่มีคุณภาพ หรือใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</li> </ul>	-	<p>ข้าราชการ/พนักงานราชการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรไม่ถึงถ้วน รอบคอบ หรือออกคำสั่งที่ไม่มีคุณภาพ และไม่เป็นมาตรฐานที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์/อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ขอไม่ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม</p>
	<p>2.3 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการพิจารณาจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขอให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเจ้าหน้าที่เร่งรัดการจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรของตนเอง</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้าราชการ/พนักงานราชการ ไม่ทราบว่ามี การเสนอให้ เนื่องจากไม่ได้เปิดซองเอกสารโดยทันทีจึงไม่ทราบถึงสิ่งของที่บรรจุภายในซองเอกสาร</li> <li>- ข้าราชการ/พนักงานราชการทราบว่ามี การเสนอให้ทรัพย์สิน แต่ไม่ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จึงรับทรัพย์สินดังกล่าวไว้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์</li> </ul>

ตารางที่ 2 ประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ที่เป็นไปได้

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	เหตุการณ์ที่มีโอกาสการทุจริตได้ร้อยละ 16-20 ของจำนวนคำขอที่ตรวจสอบต่อปี
4	เหตุการณ์ที่มีโอกาสการทุจริตได้ร้อยละ 11-15 ของจำนวนคำขอที่ตรวจสอบต่อปี
3	เหตุการณ์ที่มีโอกาสการทุจริตได้ร้อยละ 6-10 ของจำนวนคำขอที่ตรวจสอบต่อปี
2	เหตุการณ์ที่มีโอกาสการทุจริตได้ร้อยละ 1-5 ของจำนวนคำขอที่ตรวจสอบต่อปี
1	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ตารางที่ 3 ประเมินผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เป็นไปได้

ระดับ	ผลกระทบ (Impact)
5	มีการชี้มูลการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
4	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้านความโปร่งใส หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
2	มีการติดตามสอบถามปัญหาในกระบวนการทำงาน
1	แทบจะไม่มีผลกระทบ

ตารางที่ 4 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ค่าความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ตารางที่ 5 แสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ

ระดับความรุนแรง	มาตรการ
● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง ใช้ความสามารถในการเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามปกติสามารถควบคุมดูแลได้
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง	มีมาตรการลดความเสี่ยง เพราะเป็นขั้นตอนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หรือมีหลายขั้นตอนจนควบคุมได้ยาก
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถติดตามอย่างใกล้ชิดได้อย่างสม่ำเสมอ

**ตารางที่ 6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง/รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยง (Risk Score= L x I)		
			Likelihood <sup>a</sup>	Impact <sup>b</sup>	Risk Score
1	การตรวจสอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	1.1 การตรวจสอบเอกสารคำขอโดยไม่รอบคอบ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่กำหนด	2	2	4
		1.2 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2	3	6
2	การพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกปฏิบัติงานตรวจสอบ	1	1	1
		2.2 การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2	3	6
		2.3 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	2	3	6

<sup>a</sup>: ค่า Likelihood พิจารณาจากโอกาสเกิดการทุจริตตามตารางที่ 3 รูปแบบของโอกาสเกิดการทุจริตที่เป็นไปได้

<sup>b</sup>:ค่า Impact พิจารณาจากตารางที่ 4 รูปแบบของผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินที่เป็นไปได้

**ตารางที่ 7 ประเมินสถานะความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	<b>การตรวจสอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร</b>				
	1.1 การตรวจสอบเอกสารคำขอโดยไม่รอบคอบ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่กำหนด	✓			
	1.2 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร		✓		
2	<b>การพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</b>				
	2.1 การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกปฏิบัติงานตรวจสอบ	✓			
	2.2 การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร		✓		
	2.3 การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร		✓		

## การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป็นขั้นตอนการนำวิธีการ/มาตรการ/แนวทางที่กำหนดสำหรับใช้ลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะรูปแบบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงการทุจริต ในระดับสูง และประเมินว่าวิธีการ/มาตรการ/แนวทางที่ใช้ลดความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพในระดับใด เพื่อประกอบการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถใช้ติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

ตารางที่ 7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ชื่อความเสี่ยง การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ผลประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการค้า คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเชิง ป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/ สินบน/ประโยชน์อื่นใด และ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดย การ พ้ น ภา ปร ึ บ ปร ุ ง ประสิทธิภาพการยื่นคำขอทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และ พัฒนาระบบบริการข้อมูล/ คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ลดช่องทางการให้คำปรึกษาแบบ เผชิญหน้า และลดช่องการทุจริต/ รับ-ให้สินบน	<b>กิจกรรมที่ 1</b> พัฒนาปรับปรุงระบบการยื่นคำขอทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การรับ-ส่งเอกสารจากเจ้าหน้าที่รับคำขอ การ เชื่อมโยงกับระบบชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การติดตามสถานะคำขอ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้กับผู้ขอในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ และ ติดตามสถานะของคำขอผ่านระบบดังกล่าว ลดภาระการ เดินทาง และลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	ไม่ใช้ งบประมาณ (เป็นการ พัฒนาต่อเนื่อง จากผู้ดูแล ระบบ)	กอง สิทธิบัตร
		<b>กิจกรรมที่ 2</b> พัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้าน สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้วยเทคนิคการประมวลผลตาม ภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) หรือ AI Chatbot เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการขอรับคำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระการเดินทาง ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	7.27 ลบ.	กอง สิทธิบัตร
2	ชื่อความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และการรายงานผล การตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิง ป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/ สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	<b>กิจกรรมที่ 1</b> พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการระบบจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความต้องการ (requirements) ในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ เจ้าหน้าที่	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	9.9 ลบ.	กอง สิทธิบัตร

ตารางที่ 7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ร.	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ให้สามารถออกคำสั่งที่มีรูปแบบการสั่งการที่เป็นมาตรฐาน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพการตรวจสอบ และการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กระบวนการตรวจสอบ ให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้มากขึ้น</p>	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> กำหนดแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจสอบและการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบ และยกระดับมาตรฐานการออกคำสั่งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร</p>	<p>เม.ย. 66 - ก.ย. 66</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กอง สิทธิบัตร</p>
		<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> กำหนดกลไก และแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่กรณีที่พบการกระทำทุจริต การเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจับตาระเบียบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร</p>	<p>มี.ค. 66 - ก.ย. 66</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กอง สิทธิบัตร</p>
3	<p>ชื่อความเสี่ยง การเสนอสิ่งตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่าง การให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า</p>		<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง</p>		
	<p>วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้บริการระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-consultation) กำหนดกลไกการผ่านเข้า - ออกของหน่วยงาน และกำหนดสถานที่ให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า</p>	<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> จัดสถานที่สำหรับให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในบริเวณที่มองเห็นได้รอบด้าน เพื่อป้องกันการเสนอสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดในระหว่างการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งป้องกันการเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่</p>	<p>ต.ค. 65 - ก.ย. 66</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กอง สิทธิบัตร</p>
		<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> เปิดให้บริการระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-consultation) ภายใต้อาคารให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อลดโอกาสการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า</p>	<p>ส.ค. 66 - ก.ย. 66</p>	<p>ไม่ใช้ งบประมาณ</p>	<p>กอง สิทธิบัตร</p>
		<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> กำหนดกลไกการผ่านเข้า - ออกในหน่วยงาน (กองสิทธิบัตร) โดยติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ และกำหนดพื้นที่ให้บริการ กรณีผู้ขอมาขอรับคำปรึกษา ณ สถานที่ตั้ง (กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยจัดทำห้องประชุมขนาดเล็กแบบกระจกใส พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคล และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในในการให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือการใช้ห้องประชุม</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือเมื่อได้รับ อนุมัติ งบประมาณ</p>	<p>1 ลบ.</p>	<p>กอง สิทธิบัตร</p>

ลงชื่อ.....(ผู้อนุมัติ)

(นางสาวกนิษฐา กังสวนิช)

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

30 มีนาคม 2566

**ตารางที่ 9 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

<b>ชื่อความเสี่ยง</b>	การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ผลประโยชน์อื่นต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการทำคำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
<b>โอกาส/ความเสี่ยง</b>	ปานกลาง
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 1</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินการ</b>	<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> พัฒนาปรับปรุงระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างดูแลรักษา ระบบ พิจารณาหารือร่วมกันในการดำเนินการปรับปรุงการทำงานของระบบ e-Filing อาทิ ในส่วนของการรับ-ส่งหนังสือสั่งการ การเชื่อมโยงกับระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Patent) ระบบชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระบบการออกสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certification) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอสามารถติดตามสถานะคำขอและการดำเนินการของหน่วยงานผ่านระบบดังกล่าว ลดภาระการเดินทาง ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ</p> <p><b>สถานะปัจจุบัน</b> เปิดใช้งานระบบ e-Filing ในส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ แล้วและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบปัญหาการใช้งาน หรือเมื่อได้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบ เช่น กรณีเอกสารที่นำส่งผ่านระบบไม่ครบถ้วนหรือซ้ำซ้อน โดยปัญหาที่พบเกิดจากการทำงานของระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับงานหลายส่วน และเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานของระบบโดยรวม คณะทำงานและผู้ดูแลระบบจะต้องหารือร่วมกันเพื่อวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่ละส่วน โดยประชุมหารือร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเร่งด่วนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น</p>
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินการ</b>	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> พัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้วยเทคนิคการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) หรือ AI Chatbot เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับคำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการโต้ตอบการสนทนาการตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอจนถึงการรับจดทะเบียน โดยอาศัยการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ และ AI ที่สามารถตอบโต้การสนทนาเรื่องคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระการเดินทาง และลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ</p> <p><b>สถานะปัจจุบัน</b> บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบ ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ดูแลระบบ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2567</p>



**ตารางที่ 9 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อความเสี่ยง	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการระบบจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)</p> <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 267/2565 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ขยายขอบเขตการสืบค้นเพิ่มเติมจากการป้อนคำค้นโดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร (AI Search) โดยการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการทำ Data Mining จะช่วยให้ผลลัพธ์ของคำขอครอบคลุม รองรับการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีได้รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ 1. ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 429/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยกรมฯ ได้จัดจ้าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 76/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566</p> <p><b>สถานะปัจจุบัน</b> ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 4) เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงคำขอที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นคำขอ ปัญหาจากการใช้งาน และการส่งเอกสารประกอบการตรวจรับเป็นไปตามขอบเขตของการจ้างประกอบด้วย (1) แผนการดำเนินโครงการในภาพรวม (2) แผนการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอโครงสร้างฐานข้อมูล (3) แผนการทดสอบระบบ (Testing Plan) (4) แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) และ (5) แผนสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Plan) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบและการแสดงผลอย่างสมบูรณ์ ก่อนการตรวจรับงานต่อไป</p>
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง กิจกรรมที่ 2	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พิจารณาข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบและการออกคำสั่ง โดยศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประเมินคุณภาพ วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน การทดสอบกรณีตัวอย่าง (test case) ด้วยวิธีและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการทดสอบใช้งานระบบประเมินคุณภาพ การตรวจสอบและการออกคำสั่ง (Quality Assessment: QA) และได้นำโครงสร้างคำสั่งมาตรฐานในการสั่งการภายในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้ผู้ตรวจสอบใช้</p>

ตารางที่ 9 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	<p>และดำเนินการผ่านการใช้ดุลพินิจภายใต้ข้อกำหนดการตรวจสอบ พร้อมสื่อสารกับผู้ขอ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านแพลตฟอร์มของระบบ e-Patent ได้</p> <p>ทั้งนี้ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Patent Quality Management System: PQMS) และนำโครงสร้างคำสั่งมาปรับใช้เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน ก่อนรวบรวมประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ตัวแทนสิทธิบัตร หน่วยงานที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร และภาคเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาระบบ PQMS ต่อไป</p> <p><b>สถานะการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</b> (เพิ่มเติม) นำ module เรื่องการประเมินคุณภาพการตรวจสอบ เข้าในระบบ e-Patent เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการออกรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการสุ่ม และปิดบังไม่ให้ผู้ประเมินทราบว่าดำเนินการประเมินคุณภาพของเจ้าหน้าที่คนใด พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง กิจกรรมที่ 3</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> กำหนดแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดการกระทำทุจริต การรับสินบน การให้-รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>1. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เอื้อต่อการกระทำทุจริต การเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร</p> <p>2. ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรเป็นประธานคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรเป็นรองประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงานในกองสิทธิบัตรเป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและได้กำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรณีที่เกิดการเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรทราบ</p> <p>๓. ปัจจุบันกองสิทธิบัตรอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง กรณีที่เจ้าหน้าที่อาจพบเห็นการกระทำที่เป็น การเสนอให้/รับทรัพย์สินที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลำดับแรก และดำเนินการตามมาตรการที่คณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมกำหนดต่อไป</p>
<p>ชื่อความเสี่ยง</p>	<p>การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ในการพิจารณาจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง กิจกรรมที่ 1</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>

**ตารางที่ 9 แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>	<p><b>กิจกรรมที่ 1</b> จัดสถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำแบบเผชิญหน้า กรณีที่มีผู้รับบริการเดินทางมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยใช้ห้องประชุมของกองสิทธิบัตร ซึ่งเป็นห้องที่สามารถมองเห็นได้จากทั้งภายในและภายนอก และสามารถให้คำปรึกษาได้เฉพาะกรณีที่มีการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบกระดาษเท่านั้น ซึ่งห้องประชุมดังกล่าวยังไม่มียุทธศาสตร์ป้องกันการทำทุจริต/การรับสินบน/การเสนอให้/การให้-การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังหากเกิดข้อพิพาทขึ้นได้ โดยผู้มาขอรับคำปรึกษาจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และขอรับคำปรึกษาได้ในพื้นที่ที่กำหนด โดยติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสแกนลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางเข้าสำนักงาน เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ และป้องกันบุคคลภายนอกเข้าเขตพื้นที่โดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า โดยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่บริเวณทางเข้ากองสิทธิบัตร ชั้น 10 จำนวน 1 เครื่อง และทางเข้ากองสิทธิบัตร ชั้น 11 จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 3 เครื่อง</p>
<p><b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)         </p>
<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>	<p><b>กิจกรรมที่ 2</b> เปิดใช้งานระบบบริการแบบศูนย์รวม e-service เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 พร้อมกับระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-Consultation) และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ได้แก่ Facebook: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้อบรมการใช้งานระบบดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสิทธิบัตร สำนักงานกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ทั้งนี้ เมื่อระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ กรมฯ จะพิจารณาลดช่องทางการขอรับคำปรึกษาแบบเผชิญหน้า อันจะเป็นผลให้กลไกการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p><b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 3</b></p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)         </p>
<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>	<p><b>กิจกรรมที่ 3</b> กำหนดกลไกการผ่านเข้า - ออกในหน่วยงาน (กองสิทธิบัตร) โดยติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ และกำหนดพื้นที่ให้บริการ กรณีผู้ขอมาขอรับคำปรึกษา ณ สถานที่ตั้ง (กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยจัดทำห้องประชุมขนาดเล็กแบบกระจกใส พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคล และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในในการให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือการใช้ห้องประชุม จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณในปี 2567 หรือจากการแปลงงบประมาณประจำปี 2566</p>

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์	ศปท. กระทรวงพาณิชย์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

แบบรายงานที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มีโอกาสดังกล่าวได้ร้อยละ 1 - 5 ของจำนวนคำขอที่ตรวจสอบ ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มีโอกาสดังกล่าวได้ ร้อยละ 6 - 10 ของจำนวนคำขอ ที่ตรวจสอบต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มีโอกาสดังกล่าวได้ ร้อยละ 11 - 15 ของจำนวนคำขอ ที่ตรวจสอบต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริต มีโอกาสดังกล่าวได้ ร้อยละ 16 - 20 ของจำนวนคำขอ ที่ตรวจสอบต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	มีการติดตามสอบถามปัญหา ในกระบวนการทำงาน	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยตรวจสอบภายใน องค์กร	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ขององค์กรด้านความโปร่งใส หรือมีการดำเนินการทางวินัย อย่างไม่ร้ายแรง	มีการชี้มูลการกระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมีการ ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

แบบรายงานที่ ๒ รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์	๑	การตรวจสอบเอกสารคำ ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	การตรวจสอบเอกสารคำขอโดยไม่รอบคอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย/ แนวปฏิบัติที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ
			การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อ เจ้าหน้าที่ ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าใน การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาตรวจสอบ การประดิษฐ์ของคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเลือกปฏิบัติงาน ตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำ
			การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การออกคำสั่ง และ การรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	๒	๓	๖	ปานกลาง
			การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อ เจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ใน การพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานที่ ๓ รายงานมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.ipthailand.go.th/th/กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม/item/plan_risk2566.html?category_id=2455">https://www.ipthailand.go.th/th/กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม/item/plan_risk2566.html?category_id=2455</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ผลประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างกรให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร	ปานกลาง	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และพัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดช่องทางการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า และลดช่องทางการทุจริต/รับ-ให้สินบน	<b>กิจกรรมที่ ๑</b> พัฒนาปรับปรุงระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การรับ-ส่งเอกสารจากเจ้าหน้าที่รับคำขอ การเชื่อมโยงกับระบบชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การติดตามสถานะคำขอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอ และติดตามสถานะของคำขอผ่านระบบดังกล่าว ลดภาระการเดินทาง และลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ	ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ (เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากผู้ดูแลระบบ)	กองสิทธิบัตร
			<b>กิจกรรมที่ ๒</b> พัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้วยเทคนิคการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) หรือ AI Chatbot เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับคำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาระการเดินทาง ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ	ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	๗.๒๗ ลบ.	กองสิทธิบัตร
การพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอ การ	ปานกลาง	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการ	<b>กิจกรรมที่ ๑</b> พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการระบบจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความต้องการ (requirements) ในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของเจ้าหน้าที่	ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	๙.๙ ลบ.	กองสิทธิบัตร

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร		พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ให้สามารถออกคำสั่งที่มีรูปแบบการส่งการที่เป็นมาตรฐาน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพการตรวจสอบ และการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กระบวนการตรวจสอบให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้มากขึ้น	<b>กิจกรรมที่ ๒</b> กำหนดแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจสอบและการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบ และยกระดับมาตรฐานการออกคำสั่งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และมาตรฐานการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสิทธิบัตร
			<b>กิจกรรมที่ ๓</b> กำหนดกลไก และแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่กรณีที่เกิดการกระทำทุจริต การเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่พิจารณาจับตาระเบียบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	มี.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสิทธิบัตร
- การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด ต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการพิจารณาจับตาระเบียบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ปานกลาง	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยให้บริการระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-consultation) กำหนดกลไกการผ่านเข้า-ออกของหน่วยงาน และกำหนดสถานที่ให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า	<b>กิจกรรมที่ ๑</b> จัดสถานที่สำหรับให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ในบริเวณที่มองเห็นได้รอบด้าน เพื่อป้องกันการเสนอสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในระหว่างการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งป้องกันการเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสิทธิบัตร
			<b>กิจกรรมที่ ๒</b> เปิดให้บริการระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-consultation) ภายใต้ระบบการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อลดโอกาสการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า	ส.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กองสิทธิบัตร
			<b>กิจกรรมที่ ๓</b> กำหนดกลไกการผ่านเข้า - ออกในหน่วยงาน (กองสิทธิบัตร) โดยติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ และกำหนดพื้นที่ให้บริการ กรณีผู้ขอมาขอรับคำปรึกษา ณ สถานที่ตั้ง (กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยจัดทำห้องประชุมขนาดเล็กแบบกระจกใส พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคล และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในในการให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือการใช้ห้องประชุม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ	๑ ลบ.	กองสิทธิบัตร

แบบรายงานที่ ๔ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.ipthailand.go.th/th/กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม/item/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๖.html?category_id=๒๔๕๕">https://www.ipthailand.go.th/th/กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม/item/รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๖.html?category_id=๒๔๕๕</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจสอบเอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร - การเสนอให้ทรัพย์สิน/สิทธิบัตร/ผลประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้าในการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ปานกลาง	วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สิทธิบัตร/ประโยชน์อื่นใดและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และพัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดช่องทางการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า และลดช่องการทุจริต/รับ-ให้สินบน	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> พัฒนาปรับปรุงระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกองสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทซอฟต์แวร์ จำกัด ผู้รับจ้างดูแลรักษาระบบ พิจารณาหารือร่วมกันในการดำเนินการปรับปรุงการทำงานของระบบ e-Filing อาทิ ในส่วนของการรับ-ส่งหนังสือสั่งการ การเชื่อมโยงกับระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Patent) ระบบชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระบบการออกสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certification) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขอสามารถติดตามสถานะคำขอและการดำเนินการของหน่วยงานผ่านระบบดังกล่าว ลดภาระการเดินทาง ลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ</p> <p><b>สถานะปัจจุบัน</b> เปิดใช้งานระบบ e-Filing ในส่วนที่พัฒนาเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ แล้วและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบปัญหาการใช้งาน หรือเมื่อได้รับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบ เช่น กรณีเอกสารที่นำส่งผ่านระบบไม่ครบถ้วนหรือซ้ำซ้อน โดยปัญหาที่พบเกิดจากการทำงานของระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับงานหลายส่วน และเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานของระบบโดยรวม คณะทำงานและผู้ดูแลระบบจะต้องหารือร่วมกันเพื่อวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่ละส่วน โดยประชุมหารือร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเร่งด่วนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๒</b> พัฒนาระบบบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้วยเทคนิคการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) หรือ AI Chatbot เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับคำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้บริการโต้ตอบการสนทนาการตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอจนถึงการรับจดทะเบียน โดยอาศัยการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ และ AI ที่สามารถตอบโต้การสนทนาเรื่องคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระการเดินทาง และลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอ</p>



ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>การพิจารณาตรวจสอบการประดิษฐ์ของคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>- การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขอการออกคำสั่ง และการรายงานผลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใด และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ให้สามารถออกคำสั่งที่มีรูปแบบการสั่งการที่เป็นมาตรฐาน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพการตรวจสอบ และการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กระบวนการตรวจสอบให้สามารถติดตาม และกำกับดูแลการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรได้มากขึ้น</p>	<p><b>สถานะปัจจุบัน</b> บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบ ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ดูแลระบบ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ปลายไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๗</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการระบบจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๒๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ขยายขอบเขตการสืบค้นเพิ่มเติมจากการป้อนคำค้นโดยผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร (AI Search) โดยการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการทำ Data Mining จะช่วยให้ผลลัพธ์ของคำขอครอบคลุม รองรับการดำเนินงาน และวิเคราะห์ข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีได้รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามข้อ ๑. ตามคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๔๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยกรมฯ ได้จัดจ้าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. สถานะการดำเนินการปัจจุบัน ได้มีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยเอกสารการส่งมอบงานประกอบด้วย (๑) แผนการดำเนินโครงการในภาพรวม (๒) แผนการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และนำเสนอโครงสร้างฐานข้อมูล (๓) แผนการทดสอบระบบ (Testing Plan) (๔) แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) และ (๕) แผนสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Plan) และอยู่ระหว่างการพิจารณาการส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงคำขอที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นคำขอ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขอบเขตการจ้าง</p> <p><b>สถานะการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</b> (เพิ่มเติม) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๔) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบและการแสดงผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์ ก่อนการตรวจรับงานต่อไป</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๒</b> คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พิจารณาข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบและการออกคำสั่ง โดยศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประเมินคุณภาพ วิธีการและหลักเกณฑ์การประเมิน การทดสอบกรณีตัวอย่าง (test case) ด้วยวิธีและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการทดสอบใช้งานระบบประเมินคุณภาพ การตรวจสอบและการออกคำสั่ง (Quality Assessment: QA) และได้นำโครงสร้างคำสั่งมาตรฐานในการสั่งการภายในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้ผู้ตรวจสอบใช้ และดำเนินการ</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>ผ่านการใช้ดุลพินิจภายใต้ข้อกำหนดการตรวจสอบ พร้อมสื่อสารกับผู้ขอ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านแพลตฟอร์มของระบบ e-Patent ได้</p> <p>ทั้งนี้ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Patent Quality Management System: PQMS) และนำโครงสร้างคำสั่งมาปรับใช้เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน ก่อนรวบรวมประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ตัวแทนสิทธิบัตร หน่วยงานที่ยื่นคำขอสิทธิบัตร และภาคเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาระบบ PQMS ต่อไป</p> <p><b>สถานะการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</b> (เพิ่มเติม) นำ module เรื่องการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเข้าในระบบ e-Patent เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการออกรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยวิธีการสุ่ม และปิดบังไม่ให้ผู้ประเมินทราบว่าดำเนินการประเมินคุณภาพของเจ้าหน้าที่คนใด พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๓</b> กำหนดแนวปฏิบัติกรณีที่เกิดการกระทำทุจริต การรับสินบน การให้-รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งใจให้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร</p> <p>๔. ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เอื้อต่อการกระทำทุจริต การเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งใจให้เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร</p> <p>๕. ผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองสิทธิบัตรเป็นประธานคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตรเป็นรองประธานคณะทำงาน หัวหน้ากลุ่มงานในกองสิทธิบัตรเป็นคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เพื่อพิจารณาและได้กำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรณีที่เกิดการเสนอให้ การให้ หรือการรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่กองสิทธิบัตรทราบ</p> <p>๖. ปัจจุบันกองสิทธิบัตรอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง กรณีที่เจ้าหน้าที่อาจพบเห็นการกระทำที่เป็นการเสนอให้/รับทรัพย์สินที่มีผลต่อการใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลำดับแรก และดำเนินการตามมาตรการที่คณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมกำหนดต่อไป</p>
<p>- การเสนอให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่ในระหว่างการให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า ในการพิจารณารับจดทะเบียน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>วางแผนและดำเนินกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเชิงป้องกันการรับ-ให้ทรัพย์สิน/สินบน/ประโยชน์อื่นใดและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการให้บริการระบบการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-consultation) กำหนดกลไกการ</p>	<p><b>กิจกรรมที่ ๑</b> จัดสถานที่ให้คำปรึกษาแนะนำแบบเผชิญหน้า กรณีที่มีผู้รับบริการเดินทางมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน โดยใช้ห้องประชุมของกองสิทธิบัตร ซึ่งเป็นห้องที่สามารถมองเห็นได้จากทั้งภายในและภายนอก และสามารถให้คำปรึกษาได้เฉพาะกรณีที่มีการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบกระดาษเท่านั้น ซึ่งห้องประชุมดังกล่าวยังไม่มียุทธศาสตร์ป้องกันการกระทำทุจริต/การรับสินบน/การเสนอให้/การให้-การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่รัดกุมเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังหากเกิดข้อพิพาทขึ้นได้ โดยผู้มาขอรับคำปรึกษาจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และขอรับคำปรึกษาได้ในพื้นที่ที่กำหนด โดยติดตั้งอุปกรณ์สำหรับแสกนลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางเข้าสำนักงาน เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ และป้องกันบุคคลภายนอกเข้าเขตพื้นที่ตมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ทะเบียนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร		ผ่านเข้า – ออกของหน่วยงาน และกำหนดสถานที่ให้คำปรึกษาแบบเผชิญหน้า	<p>นัดหมายล่วงหน้า โดยติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่บริเวณทางเข้ากองสิทธิบัตร ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง และทางเข้ากองสิทธิบัตร ชั้น ๑๑ จำนวน ๒ เครื่อง รวมทั้งหมด ๓ เครื่อง</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๒</b> เปิดใช้งานระบบบริการแบบศูนย์รวม e-service เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมกับระบบให้คำปรึกษาทางไกล (Tele-Consultation) และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ได้แก่ Facebook: กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้อบรมการใช้งานระบบดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสิทธิบัตรสำนักงานกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ทั้งนี้ เมื่อระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ กรมฯ จะพิจารณาช่องทางขอรับคำปรึกษาแบบเผชิญหน้า อันจะเป็นผลให้กลไกการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p><b>กิจกรรมที่ ๓</b> กำหนดกลไกการผ่านเข้า - ออกในหน่วยงาน (กองสิทธิบัตร) โดยติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ และกำหนดพื้นที่ให้บริการ กรณีผู้ขอมาขอรับคำปรึกษา ณ สถานที่ตั้ง (กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยจัดทำห้องประชุมขนาดเล็กแบบกระจกใส พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำรายบุคคล และกำหนดแนวทางการควบคุมภายในในการให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำคู่มือการใช้ห้องประชุม จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๗ หรือจากการแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖</p>

กองสิทธิบัตร

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานเลขาธิการกรม