

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมการค้าภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน						ข้อเสนอแนะ
	รวม	ไม่มี		มี			
		๐	๑	๒	๓	๔	
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส							
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๕						✓
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๕						✓
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๕						✓
มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบ ภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม							
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๕						✓
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ	๕						✓
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๕						✓
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๒			✓			
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๕						✓
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ							
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๔					✓	เพิ่มเติมในการอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ประกอบการตัดสินใจของ ผู้ปฏิบัติงานนั้นอย่างไร
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๒			✓			

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมการค้าภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน							ข้อเสนอแนะ
	รวม	ไม่มี		มี				
		๐	๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)	๒			√				เพิ่มเติมในส่วนของ กิจกรรม/การดำเนินการ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านทรัพยากร บุคคล DPIS นั้น มีข้อมูล ด้านใดบ้าง แล้วใช้ ประโยชน์อะไรในระบบ ฐานข้อมูลเหล่านั้น
๓.๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)	๒			√				
๓.๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)	๒			√				
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๕						√	
มิติ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน								
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕						√	การอธิบายกิจกรรม/การ ดำเนินการควรอธิบาย หลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิง อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจ ง่ายและชัดเจน
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕						√	ระบุในข้อความเอกสารที่ใช้ ในการอ้างอิงรายงานผล นั้นต่อใคร

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมการค้าภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ	๕	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรฐานในการให้ผู้บริหารกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และหากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตให้มีการลงโทษวินัยอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมการค้าภายใน รวมทั้งจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติและเป็นอุดมการณ์ในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน - ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ - คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมฯ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ - คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีแผนงาน ดำเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางการ ประเมินผลตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จริยธรรมประจำส่วนราชการ พร้อมทั้งสื่อสาร ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วยช่องทางต่างๆ		<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส โดยกำหนดเป็น ค่านิยมของกรม คือ “เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ อุทิศเพื่อส่วนรวม” และมีการจัดทำแผน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน และในสาระของแผนมีประเด็นเรื่องการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส - มีการสื่อสารแผนฯ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การจัดอบรมสัมมนา ๔ ภาค เพื่อสร้างความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติการ ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบของกรมการค้าภายใน ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ - เอกสารประมวลจริยธรรม - หนังสือเวียน - โครงการอบรมสัมมนา ๔ ภาค
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการกำหนด มาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และ วัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุมการสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่ สื่อต่างๆ การจัดทำคู่มือ เป็นต้น		<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการ/วิธีการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมความโปร่งใสไว้ในแผน เช่น การอบรม สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดแทรกไว้ในหลักสูตร ต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความโปร่งใส/ต่อต้าน การทุจริต การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการ บริการ ประกาศระยะเวลา/ขั้นตอนที่ชัดเจน นำระบบ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมกระบวนการ ทำงานและตรวจสอบ - มีการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผน โดยทุก สำนัก/กองในสังกัดต้องนำมาตราการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผน ไปปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอบรมสัมมนา ๔ ภาค - รายละเอียดแผนปฏิบัติการ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการดำเนินการตามมาตรการ/วิธีการต่างๆ ตามที่ระบุ		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในแต่กระบวนการบริการผ่านทางเว็บไซต์ - สร้างความโปร่งใสโดยลดขั้นตอนด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการไม่ต้องพบกับเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในแผน โดยในส่วนของ การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้จัดอบรมสัมมนาให้แก่ข้าราชการ ๔ ภาค สอดแทรกข้าราชการรุ่นใหม่ “การเป็นคนเก่งและคนดี” มีการเผยแพร่ทางวีดิทัศน์เพื่อสร้างจิตสำนึกก่อนอบรมสัมมนา - รณรงค์การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เช่น สร้างเครือข่าย ให้แจ้งเบาะแสทางศูนย์บริการประชาชนกรมโทรศัพท์ ๑๕๖๙ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - โครงการอบรมสัมมนา ๔ ภาค - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมฯ
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการติดตามและ ทบทวนการดำเนินการตามนโยบายเป็นระยะๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการประจำปี		- มีการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และสิ้นสุด ปีงบประมาณสรุปให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.พ.ร.	- รายงานผลการดำเนินงานด้าน ความโปร่งใสประจำปี

๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับจรรยาของหน่วยงาน	๕	- ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ประกาศนโยบายความโปร่งใสในการทำงาน (Zero Corruption) ในการประชุมผู้บริหารของกรม	- รายงานการประชุมผู้บริหาร
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และผู้บริหาร มีการสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน		- ผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายและแนวทางการสร้างความโปร่งใส แก่คณะทำงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมฯ	- รายงานการประชุมคณะทำงานป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
			- ผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) เข้าร่วมแสดงปณิธาน ในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรม ทั้งในวาระการประชุมประจำปีและวันคล้ายวันสถาปนากรมที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และในโอกาสนี้ได้สื่อสารให้บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใสไม่ให้เกิดการทุจริตและหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน	- ภาพกิจกรรมต่อต้านการทุจริตในวันคล้ายวันสถาปนากรมประจำปี ๒๕๕๘ - ภาพกิจกรรมการประกาศ ZERO Corruption ในวันสัมมนาประจำปีของกรม ที่พัทยาชลบุรี และที่กระทรวงพาณิชย์
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องความโปร่งใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ		- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านความโปร่งใส โดยแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส รวมทั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและผู้รับบริการจากภายนอกเข้ามาสอบทานระบบและให้ความเห็นในการพัฒนางานเพื่อ	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐาน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			สร้างความโปร่งใส พร้อมทั้งได้มีการจัดสรรและอนุมัติตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม/อบรม การจัดทำสื่อรณรงค์ ฯลฯ	<p>ความโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ได้รับอนุมัติในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฟ้าใส สื่อแจ๊คเก็ต สแตนด์ โลโก้ กลุ่มเครือข่าย เพจเฟซบุ๊ก
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และกำหนดให้กิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล		- ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลมีการกำหนดให้มีการประเมินจริยธรรมคุณธรรมเป็นองค์ประกอบการประเมิน แม้จะไม่ได้กำหนดให้กิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งด้านการประเมินผลโดยตรงก็ตาม	- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ของทุกปีงบประมาณ
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการกำหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดำเนินการตามนโยบายด้านความโปร่งใส		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรฐานในการให้ผู้บริหารกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และหากมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตให้มีการลงโทษวินัยอย่างเคร่งครัด - มีกิจกรรม คน. ต้นแบบ เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมที่มีความซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับโล่และเงินรางวัลปีละ ๔ คน ทั้งข้าราชการส่วนกลางและในภูมิภาค - มีการประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการที่ทำงานที่สร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน - โครงการ คน. ต้นแบบ - หนังสือเวียน

๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ๑ กิจกรรม	๕	มีการกำหนดกิจกรรม/เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการสร้างความโปร่งใส ทั้งกิจกรรมเดิมและที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่ ได้แก่ ๑) การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยลดขั้นตอน และประกาศขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบกระบวนการบริการต่างๆ ของกรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลดการใช้ดุลยพินิจลง	- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ
๒	มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ๒ กิจกรรม		๒) สร้างความเปิดเผยโดยให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์	- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ - เว็บไซต์
๓	มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ๓ กิจกรรม		๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการทำงานและตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะในการทำงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เครือข่ายอาสาสมัครร่งฟ้า คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านฯ เป็นต้น	- เครือข่ายภาคประชาชน - คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
๔	มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ๔ กิจกรรม		๔) กิจกรรม คน. ต้นแบบ และ คน. ดีเด่น ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม เป็นแบบอย่างที่ดีและทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน	- โครงการ คน. ต้นแบบ
๕	มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม และต้องมีกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม		๕) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (เช่น การปฏิญาณตน การแสดงปณิธาน การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (กิจกรรมริเริ่ม) ๖) สร้างสื่อและช่องทางส่งเสริม/ปลูกฝังจิตสำนึก เช่น จดหมายข่าว “น้ำใส” รายการเสียงตามสาย “น้ำใส”	- โครงการรณรงค์ - ภาพถ่ายกิจกรรม - เอกสารจดหมายข่าว - ตารางออกอากาศเสียงตามสาย

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งสร้าง เครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook , Group Line เพื่อติดต่อสื่อสาร/เผยแพร่กิจกรรม (กิจกรรมริเริ่ม)</p> <p>๓) โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ กรมการค้าภายใน โดยวิทยากรตัวคุณ</p> <p>๔) กิจกรรมการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนากกรมการค้าภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DIT น้ำใส FB - Line กลุ่มคณะทำงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบกรมฯ

มติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	จัดสถานที่/ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว โดยมีผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกที่ตั้งศูนย์ฯ อย่างชัดเจน	๕	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น เปิดเผยข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ www.dit.go.th เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ และข่าวจกรวมทั้งแถลงข่าว - ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการค้าภายใน ห้อง ๒๐๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารกรมการค้าภายใน ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข่าวสารได้ ซึ่งมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กำกับดูแลการบริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีรองอธิบดีเป็นประธาน ผอ. ทุกสำนัก/กอง เป็นกรรมการ และกองนิติการ เป็นเลขานุการ พร้อมทั้งมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และมีป้ายที่บอกที่ตั้งให้ประชาชนสังเกตเห็นอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวอย่างเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ - เว็บไซต์ www.dit.go.th
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๗ และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วย		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ เช่น โครงสร้างและการการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ กฎมัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เผยแพร่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ ที่เผยแพร่ - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
	งานหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม		ทางเว็บไซต์ของกรม และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา ๙ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนเพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทำได้สะดวก รวดเร็ว		- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ เช่น แผนงาน/โครงการ งบประมาณประจำปี คู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การสืบค้นข้อมูลของประชาชนทำได้โดยสะดวก รวดเร็ว	- ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ - เอกสารแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐		- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสถิติและสรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารเสนอผู้บริหารทุกไตรมาส และมีการตอบสนองการให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ร้อยละ ๑๐๐	- สรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รายเดือน และรายไตรมาส
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		- มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่สาธารณะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบต่อประชาชน และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหลัก เช่น โครงการธงฟ้า และโครงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ฯลฯ	- เอกสารโครงการประจำปีของกรม ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรม - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกรม

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
	(Core function) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทานสัญญากับบริษัทเอกชน เป็นต้น		- การให้สัมภาษณ์/แถลงข่าวของผู้บริหารเกี่ยวกับงานตามภารกิจของกรมฯ ผ่านสื่อต่างๆ	- ภาพถ่ายการให้สัมภาษณ์/แถลงข่าว

๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	๕	- กรมมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แสดง ๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมฯ - คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ		- มีประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ	

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			- มีการเผยแพร่จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในเว็บไซต์ และ ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอด้วย (ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วนและ ถูกต้องของสำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนเผยแพร่ต่อไป)	
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดลำดับการ ให้บริการ ก่อน-หลัง และอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทางช่องทาง ต่างๆ อาทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ วิทยู โททัศน์		- กรมฯ มีระบบการจัดลำดับการรับบริการ ตามลำดับ ก่อนหลังโดยมีระบบคิว เช่น ระบบงานบริการชั่งตวงวัด ซึ่งมีการเผยแพร่ค่าธรรมเนียม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งมีการ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แผ่นพับ ระบบฐานข้อมูลชั่งตวงวัด และปิดประกาศ ณ สถานที่รับบริการ	- แผ่นพับ - ระบบฐานข้อมูลชั่งตวงวัด - เว็บไซต์ www.dit.go.th - โททัศน์
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีช่องทางให้ผู้รับ บริการเข้าถึงข้อมูลตามคะแนนระดับที่ ๓ ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว		- จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลในการให้ บริการ ตามระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบการจองคิวทางโทรศัพท์ ระบบการสอบถามทางโทรศัพท์ ช่องทางเว็บไซต์	
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีระบบป้องกันหรือ ตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ		- หลังจากมีการประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจะต้องรับผิดชอบในขั้นตอน ตามที่ประกาศไว้ ซึ่งจะมีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นระบบ ป้องกันและตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่หากดำเนินการไม่เสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด สามารถชี้แจงเหตุผลให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ ภายใน ๗ วัน	- คู่มือการให้บริการประชาชน ที่ แสดงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ให้บริการ - โครงการอบรมสัมมนาตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการเฉพาะ เรื่องเงิน/บัญชี	๕	- กรมฯ มีการตรวจสอบภายในเรื่องเงิน/บัญชี ซึ่ง ดำเนินการตรวจสอบเงินยืมราชการ การจัดเก็บเงิน รายได้แผ่นดิน และการจัดทำบัญชีตามระบบ GFMS	- แผนการตรวจสอบประจำปี - รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมราชการ - รายงานผลการตรวจสอบการ จัดเก็บรายได้แผ่นดิน - รายงานผลการตรวจสอบการ จัดทำบัญชีตามระบบ GFMS
๒	มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่า เรื่องเงิน/บัญชี ๒ เรื่อง/ด้าน		- การตรวจสอบในเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเรื่องที่ตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบใบสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายเงิน - การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	- แผนการตรวจสอบประจำปี - รายงานผลการตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ - รายงานผลการตรวจสอบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่า เรื่องเงิน/บัญชี ๓ เรื่อง/ด้าน		- การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ	- รายงานผลการตรวจสอบการ ควบคุมวัสดุ
			- การตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์	- รายงานผลตรวจสอบการควบคุม ครุภัณฑ์
๔	มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการมากกว่า เรื่องเงิน/บัญชี ๔ เรื่อง/ด้าน		- การตรวจสอบการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม รายได้เกษตรกร	- รายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงานโครงการยกระดับราคา สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ เกษตรกร

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			- การสอบทาน/ตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน	- รายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน
			- การตรวจพิเศษระบบการควบคุมวัสดุ	- รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมวัสดุ
๕	มีการนำผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบ		<p>- เมื่อมีการตรวจพบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ มีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ การบันทึกบัญชีและหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ เป็นต้น ได้จัดทำข้อเสนอแนะเสนออธิบดี เพื่อให้หน่วยงานรับตรวจนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พบว่าการจัดทำรายงานการเบิกจ่ายวัสดุประจำเดือนไม่ถูกต้อง (มีการจ่ายวัสดุในเดือน พ.ย.๒๕๕๖ แต่นำมาจัดทำรายงานการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค.๒๕๕๖ ทำให้การจัดทำรายงานคลาดเคลื่อน) ได้เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุโดยจ่ายเดือนใดให้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายวัสดุประจำเดือนนั้น เพื่อให้ข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในแต่ละเดือนถูกต้อง เป็นต้น</p> <p>- และมีการนำข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ</p>	<p>- รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอกรม</p> <p>- บันทึกการดำเนินการของสำนัก/กองที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	๒	- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรมฯ รอบ ๔ เดือน/ประจำปี และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของกรมลงในอินทราเน็ต	- สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรมฯ รอบ ๔ เดือน - รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี
๒	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก/กองขึ้นไป		- มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก/กองขึ้นไป	- สำเนารายงานการตรวจสอบส่งของกลุ่มตรวจสอบภายในส่งสำนัก/กอง และรองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนัก/กองนั้น
๓	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก/กองขึ้นไป ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง		- มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีทางเว็บไซต์กรม - ส่วนเรื่องเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ เนื่องจากมีจำกัดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน เรื่องการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสมและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานผลบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุในกฎหมายหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ (๑) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับส่วนราชการ	- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีทางเว็บไซต์กรม - รายงานประจำปีงบประมาณ (Annual Report) - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			(๒) ปรึกษากับหัวหน้าส่วนราชการและ/หรือที่ ปรึกษาทางด้านกฎหมายตามความเหมาะสม (๓) ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในโดยระบุข้อจำกัดในการใช้ รายงานดังกล่าว	
๔	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมิน การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน้ วงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก/ กองขึ้นไป ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง			
๕	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมิน การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน้ วงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก/ กองขึ้นไป ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง			

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้ สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือเอกสารรายงานประจำปี อาทิ - หน่วยงานประเภทยุทธศาสตร์/การบริหาร :	๕	- กรมการค้าภายใน เป็นหน่วยงานประเภทบริการ มีการ เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามภารกิจใน แต่ละด้านของกรม การส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เสรีและ เป็นธรรม ด้านการดูแลราคาสินค้าและภาวะค่าครองชีพ	- คู่มือสำหรับประชาชน - ประชัณตอนการให้บริการ ประชาชน - คู่มือการปฏิบัติงาน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
	<p>เผยแพร่ในประเด็นการกำหนดนโยบาย สาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานประเภทบังคับใช้กฎหมาย : เผยแพร่ในประเด็นการควบคุมกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแต่ละเรื่อง - หน่วยงานประเภทสนับสนุนวิชาการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามภารกิจของหน่วยงาน - หน่วยงานประเภทบริการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 		<p>ของประชาชน ด้านการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปีงบประมาณ (Annual Report) ที่ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน - รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
๒	<p>ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า ๕๐ %</p>		<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ จัดให้มีช่องทางารรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามภารกิจหลักของกรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) Call Center ๑๕๖๙ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุม - Call Center ๑๕๖๙
๓	<p>ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีนโยบายให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วม โดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p>		<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วมไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์การดำเนินงานกรมการค้าภายใน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนกลยุทธ์การดำเนินงานกรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ด้านการมีส่วนร่วม)

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)	
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๕๐ % โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์		- มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของกรม ทั้ง ๓ ด้าน โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์มาร่วมประชุมหารือ สัมมนา หรือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน	- รายงานสรุปผลการสัมมนา - รายงานสรุปผลการประชุม - ภาพถ่ายการสัมมนา - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐ % ของจำนวนภารกิจที่ดำเนินการขึ้นไป		- มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายต่างๆ ทั้ง ๓ ด้าน โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ อบรม/สัมมนา หรือร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้	- โครงการยุวชนธงฟ้า - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
			๑. ภารกิจด้านการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม - สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า มีการประชุมกรรมการและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อปรับปรุงการแก้ไขกฎหมาย	- รายงานการประชุมผู้ประกอบการ
			๒. ภารกิจด้านการดูแลราคาสินค้าและภาระค่าครองชีพของประชาชน - สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า การรับฟังผู้รับบริการเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้า	- แบบสำรวจและประเมิน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			๓. การกิจด้านการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร - สำนักชั่งตวงวัด มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีการให้บริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และมีการประเมินการให้บริการโดยให้ผู้รับบริการประเมินการรับบริการ - กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด Focus Group เชิญผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้าไซโล ห้องเย็น ตลาดกลางเพื่อรับทราบปัญหา เพื่อวางแผนทางในการพัฒนาศักยภาพ - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑ , ๒ Focus Group เชิญผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้แทนสมาคมต่างๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมหรือ สัมมนาเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ ร่วมกันตามหลักการมีส่วนร่วม	- กล่องรับฟังความคิดเห็น - รายงานผลการประชุม Focus Group - รายงานสรุปผลการประชุม/สัมมนา

มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ

๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน	๔	กรมฯ มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักแต่ละด้าน	หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานในภารกิจหลักแต่ละด้าน
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีคู่มือหรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน		<p>จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดทำคู่มือเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภารกิจด้านการส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ๒. ภารกิจด้านการดูแลราคาสินค้าและภาวะค่าครองชีพของประชาชน <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสินค้าควบคุม ที่ออกโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวง วัด และสินค้าหีบห่อ (หลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.) - หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการธงฟ้า - หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอาหารสำเร็จรูป (ร้านหนูณิชย์) 	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า - ประกาศสินค้าควบคุม ที่ออกโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด และสินค้าหีบห่อ (หลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.) - หลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการธงฟ้า - หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอาหารสำเร็จรูป (ร้านหนูณิชย์)

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			๓. การกิจด้านการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร - คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น - คู่มือกระบวนการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร	- คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น - คู่มือกระบวนการแก้ไขปัญหา การตลาดสินค้าเกษตร
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่าง เป็นระบบทำให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว		กรมฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและ ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถสืบค้นนำ ข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะยังไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ แต่ก็จะมีการพัฒนาระบบเพิ่มขึ้น	- ระบบงานคลังตวงวัด - ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและ ปฏิบัติการและฐานข้อมูลร้องทุกข์ พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการนำข้อมูล มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน		สำหรับระบบที่ดำเนินการสามารถสืบค้นนำข้อมูลเพื่อมา ประกอบการตัดสินใจ เช่น ๑. ระบบงานคลัง ตวง วัด เพื่อมอบหมายการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ๒. ระบบการจัดการซื้อร้องเรียน ที่สามารถเข้าไปดูได้ว่า ขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนใด เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ๓. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมการค้า ภายใน กับศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (อยู่ระหว่างการรอการดำเนินการ) ๔. ระบบคาดการณ์เตือนภัยสินค้าสินค้าเกษตร ๕. ระบบรายงานข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหา	- ระบบฐาน ข้อมูล ราคา และ โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้า อุปโภคและบริโภค - ระบบการจัดการซื้อร้องเรียน - ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมการค้า ภายใน กับศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window (NSW) - ระบบคาดการณ์เตือนภัยสินค้า สินค้าเกษตร - ระบบรายงานข้อมูลของศูนย์

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			ราคาสินค้า (Operation Room) ๖. ระบบคาดการณ์เดือนภัยสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค	บริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า (Operation Room) - ระบบคาดการณ์เดือนภัยสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน			

๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล

๓.๒.๑ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน	๒	- มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษลงมา โดยมีการเวียนให้ข้าราชการทราบ และเผยแพร่ทาง Intranet	- คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ. (สิงหาคม ๒๕๕๗) - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
				และระดับชำนาญการพิเศษ ลง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ ถูก ต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่ มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว		- มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลระดับ กรม (DPIS) ซึ่งมีข้อมูลด้านประวัติบุคลากร ข้อมูลด้าน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลด้านการเลื่อน เงินเดือน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาบุคลากรในด้านต่าง ๆ	- ระบบ DPIS
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดทำแผน อัตราของหน่วยงานล่วงหน้า		- มีการกำหนดกรอบอัตราเพื่อขอตำแหน่งจาก ก.พ. แต่ยังไม่ ได้จัดทำแผนอัตราของหน่วยงานล่วงหน้า	-
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการวิเคราะห์และ จัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		- มีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ แนวทางการออกข้อสอบ	คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ. (สิงหาคม ๒๕๕๗)
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการประกาศเผยแพร่ หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน		- มีการประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของ กรม	เอกสารการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ อินเทอร์เน็ตของกรม

๓.๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน	๒	- ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด เช่น การกำหนดสมรรถนะ วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติต่างๆ	- คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ. (สิงหาคม ๒๕๕๗)
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว		- มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ซึ่งมีข้อมูลด้านประวัติบุคลากร ข้อมูลด้านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลด้านการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้รวดเร็ว	- ระบบ DPIS
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)			
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง			
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน			

๓.๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร)

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๒	- มีหลักเกณฑ์ตามหลักสูตร เช่น หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม นบส.๑ หลักสูตร นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้นและระดับกลาง และการ อบรมข้าราชการใหม่	- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาของ กรมการค้าภายใน
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว		- มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลระดับ กรม (DPIS) ซึ่งมีข้อมูลด้านประวัติบุคลากร ข้อมูลด้าน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลด้านการเลื่อน เงินเดือน ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาบุคลากรในด้านต่าง ๆ	- ระบบ DPIS
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)			
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการวิเคราะห์และ จัดทำแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงาน			
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และ มีการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน			

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๕	<ul style="list-style-type: none"> - กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการนำแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสมาใช้ส่งเสริมในหน่วยงานราชการโดยการบริหารความโปร่งใส โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น นำปัจจัยเสี่ยงมากำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ - มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ ในแผน เช่น กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก การต่อต้านการทุจริต ผ่านรายการเสียงตามสาย รายการน้ำใส กรมการค้าภายใน ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๑๕-๑๖.๓๐ น. 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กระบวนการ ซึ่งมีการแสดงเป้าหมายแต่ละปี - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสียหายที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความ		<ul style="list-style-type: none"> - นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์โครงการที่สำคัญตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล มีอยู่ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ใช้งบประมาณสูง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วม การสนองตอบหลักนิติธรรม คุณธรรม ความเสมอภาค และความคุ้มค่า รวมทั้งความ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ.๒๕๕๘ - แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กระบวนการ ซึ่งมีการแสดงเป้าหมายแต่ละปี

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
	มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วน ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึด มั่นในหลักธรรมาภิบาล		โปร่งใส มีการนำปัจจัยเสี่ยงมากำหนดกิจกรรมเพื่อ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุที่จะเกิด ความทุจริต พบว่ามี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน กระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม	
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดทำแผน หรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับ ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส		- หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้นำมากำหนดกิจกรรม ป้องกันไว้ในแผน และมีการจัดทำแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตมาดำเนินการตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้ ทั้งด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร การพัฒนากระบวนการและการให้บริการด้วยการลด ขั้นตอนและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การวางระบบการ ควบคุมภายใน รวมทั้งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตามตรวจสอบการทำงาน เพื่อสร้างความ โปร่งใส โดยมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้	- รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการดำเนินกิจกรรม ตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม		- โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม จรรยาและวินัย ข้าราชการ - โครงการ/กิจกรรมบันทึกข้อตกลงรับทราบปฏิญาณตน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการ กรมการค้าภายใน - โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วน ร่วม คิดดี คิดโดน	

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			- โครงการรวมพลังเครือข่าย เรื่อง การสร้างความเป็นทางการค้า	
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการติดตามผล และกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต		- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำสรุปผลรายงานเสนอผู้บริหาร รวมทั้งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะ โดยระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	- รายงานติดตามแบบรายงานควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓)

มิติ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน

๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕	- กรมฯ มีระบบและกลไกที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (สายด่วน ๑๕๖๙) รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรม รวมทั้งมอบหมายให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการปฏิบัติเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	- คู่มือรับเรื่องร้องเรียน - คำสั่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว		- ได้กำหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน ทั้งสายด่วน ๑๕๖๙ ตู้ ปณ ๑ กระทรวงพาณิชย์ กระดานข่าว (Web board) โทรศัพท์ร้องเรียนด้วยจดหมาย ฯลฯ	- แผ่นพับ/จุลสารที่แสดงช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน - เว็บไซต์กรมการค้าภายใน
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการสื่อสารประชา สัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ (ว่าได้มี การมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)		- มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) โดยผ่าน ช่องทางหรือสื่อต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุม ชี้แจง เว็บไซต์ จุลสารของกรม หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์	- หนังสือเวียน - อินทราเน็ต - เว็บไซต์กรมการค้าภายใน
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการสื่อสารประชา สัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)		- มีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและ ภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้ รับผิดชอบ) โดยผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุมชี้แจง เว็บไซต์ จุลสารของกรม หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์	- หนังสือเวียน - อินทราเน็ต - เว็บไซต์กรมการค้าภายใน
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการส่งเรื่องร้อง เรียน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ		- มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	- ผังขั้นตอนและระยะเวลาการ จัดการข้อร้องเรียน

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑	มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕	- มีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	- ผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน - คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน
๒	ตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน		- มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางในการรับเรื่องและจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การร้องเรียนช่องทาง การร้องเรียน การดำเนินการและติดตามเรื่องร้องเรียน ซึ่งในส่วนของกรมการค้าภายในที่เป็นหน่วยงานในสังกัดได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปฏิบัติ	- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน สังกัดกรมการค้าภายใน
๓	ตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการเผยแพร่ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนรับทราบ		- มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ เช่น หนังสือเวียน	- เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ - เว็บไซต์ศูนย์ ศปท. - เว็บไซต์กรมการค้าภายใน

คะแนน เกณฑ์	เกณฑ์การประเมิน ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๔	ตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ		- มีการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ	- สำเนา/รายงานผลต่อผู้รับบริการ
๕	ตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน		- มีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	- สำเนา / รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

.....

ลงนาม
(นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดีรินทร์)
ประธานกรรมการ

ลงนาม
(นายวรินทร์ ประเสริฐยิ่ง)
กรรมการ

ลงนาม.....
(รศ. ดร. ออทิพย์ ราษฎร์นิยม)
กรรมการ

ลงนาม
(นายไกรสร คงกัลป์)
กรรมการ

ลงนาม
(นายเล็ก เกตุกาญจน์)
กรรมการ

ลงนาม
(นายอำนาจ โพธาราม)
กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม
(นางสาวนันทิชา ศรีโหระ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กราฟใยแมงมุม (RADAR CHART)

ผลการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของกรมการค้าภายใน ปี พ.ศ. 2558

