

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจของกรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

ภารกิจงานซั้ง ตวง วัด

ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่	การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ
การอนุญาตประกอบธุรกิจด้านซั้ง ตวง วัด (ผลิต, ซ่อม, นำเข้า, ขาย) ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การพิจารณากำหนดคุณลักษณะผู้ขอใบประกอบธุรกิจผู้ผลิต ซ่อม นำเข้า ขาย เครื่องซั้งตวงวัดที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ	การใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่คำนึงถึงหรือไม่สามารถพิสูจน์คัมค่า
การอนุญาตทำลายเครื่องหมาย คำรับรอง/เครื่องหมายห้ามใช้ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	จัดทำระเบียบคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจแทนหลักเกณฑ์	การใช้พัสดุที่จัดหามาไม่เหมาะสม และนำไปใช้ส่วนตัว (เปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินตามเกณฑ์กรมสรรพากร)
การอนุญาตให้ใช้เครื่องซั้งตวงวัดที่ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานกลาง	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณที่เลือกพื้นที่บางส่วน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ วัสดุ สาธารณูปโภค)
การพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายซั้งตวงวัดกรณีพบผิดที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ หรือละเว้น	จัดเรียงลำดับผู้มาใช้บริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นจริง
การขอความอนุเคราะห์ใช้รถครุณพร้อมตุ้มแบบมาตรา ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การจัดทิมลงปฏิบัติและพื้นที่ที่เปิดช่องว่างให้ละเว้นบางพื้นที่	วิธีการจัดหาพัสดุจากรายที่จำหน่ายผูกขาด
ประกาศผลคัดเลือกสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุ้นเคย ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การกำหนดหลักเกณฑ์ การอนุมัติคัดเลือกสถานบริการอย่างไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ	ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือก โดยไม่ได้ประกวดราคา
สรุปผลสำรวจสภาพของผู้ประกอบการว่ามีความพร้อม จากสถานที่จริง ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การเปิดโอกาสให้รายชื่อสถานบริการที่สนิทสนมเป็นการส่วนตัวแล้วมาร่วม ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การขอใช้พัสดุที่จะหามาไปใช้ส่วนตัว
สรุปผลการตรวจใบทะเบียนผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๑๑ ใบอนุญาตกักเก็บน้ำมัน และการตรวจรับรองมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่เหมาะสมกับราคา ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเกินจำเป็น
สรุปผลการตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการฯ ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	การมอบหมายให้บุคลากรผู้ไม่มีส่วนร่วมหรือผู้ไม่มีความรู้ในโครงการไปประชาสัมพันธ์แก่สถานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ	การนำทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตลอดเวลา
การกำหนดราคาป้ายตรงกับชนิดน้ำมัน ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์	เห็นชอบการจัดสายตรวจสอบสถานีบริการประจำปีไม่ทั่วถึง จัดลำดับในการมอบป้ายโครงการสถานีบริการอย่างไม่เป็นธรรม	สถานที่จัดเก็บที่ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัย อาจเกิดการขโมยสูญหาย

ส่วนกลาง

ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่	การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ
การอนุมัติโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ เป็นต้น	การพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ที่เปิดช่องว่างไม่รอบคอบ	การเบิกจ่ายด้วยบิลเงินสด การจัดจ้างรายเดี่ยวน้อยกว่า ๕๐๐๐๐๐
การกำหนดขอบเขตรายละเอียดงานจ้าง (TOR) และราคากลาง	การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม	วิธีการจัดหาพัสดุ (เฉพาะเจาะจง/คัดเลือก การจ่ายเงินที่ใช้บิลเงินสดไม่สามารถระบุชื่อผู้รับเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินตามเกณฑ์กรมสรรพากร
การปฏิบัติงานคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับ	การอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลางเพื่อภารกิจส่วนบุคคล	การจ่ายค่าอาหาร ของว่าง ที่เป็นบิลเงินสด การใช้ทรัพย์สินของกรม อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ วัสดุ สาธารณูปโภค
การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ที่ไม่มีความรู้ประสบการณ์	การใช้ยานพาหนะส่วนกลางในการรับส่ง
การดำเนินการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติ คุณภาพ	การอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยขาดการพัฒนา และกำกับควบคุมที่เหมาะสม	การใช้โทรศัพท์ส่วนกลางใช้ติดต่อเรื่องส่วนตัว
คัดเลือกสถานที่ภายนอกที่ใช้ในการจัดอบรมที่เอื้อประโยชน์	- การพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิงจากโครงการก่อนหน้า ไม่ใช่จากกรมบัญชีกลาง)	การใช้รถไปราชการไม่คุ้มค่างบเวลา และจำนวนรถที่จำกัด ทำให้บางส่วนต้องจ่ายค่าแท็กซี่
การเลือกผู้ขายในการจัดหาอาหาร/ของว่างที่ใช้ในการอบรม ที่เอื้อประโยชน์	- อนุมัติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา (ไม่มีการอนุมัติ เพราะเลือกจากบุคคลที่ว่าง ขอให้มาเป็นกรรมการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ำ ต้องใช้วิธี E-bidding แต่ใช้วิธีการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง
ค่าเช่ารถภายนอกมาให้บริการแทนยานพาหนะภายใน (คัดเลือกผู้ให้เช่าที่ไม่เหมาะสม)	- อนุมัติคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับพัสดุ - การประเมินการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	จัดรถรับส่งวิทยากรแต่ยังเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางให้วิทยากรด้วย
การจ้างวิทยากรตามอัตราพิเศษที่ยังไม่มีเกณฑ์ชัดเจน	- การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง (ขพ.) - การมอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีความรู้	การจ่ายค่าอาหารว่างโดยบิลเงินสดที่ระบุผู้รับเงินไม่ได้
การคัดเลือกวิทยากรจากสายวิชาชีพ ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ ที่เอื้อประโยชน์	วางแผน ประมาณการงบประมาณ และจัดทำโครงการ - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน กำหนดราคากลาง ทำ TOR ตรวจรับที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ - การอนุมัติบุคลากรให้ไปศึกษาดูงานอบรม	การใช้สถานที่ประชุมภายนอกในขณะที่ห้องประชุมภายในว่างซึ่งไม่มีความจำเป็น

	<ul style="list-style-type: none">- การอนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย- การอนุมัติให้จ้างวิทยากรภายนอกในเกณฑ์ที่เกินอัตราขั้นต่ำ	
--	---	--

ฝ่ายเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการค้าภายใน
มิถุนายน ๒๕๖๒