

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จำแนกประเภท ออกเป็น ๓ ด้าน

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ และสอดคล้องกับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมการค้าภายใน ให้เป็นไปตามตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดทุจริตในองค์กรมุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้นลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) จึงได้ทำการประเมินกระบวนการงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ๑ กระบวนการ รวมทั้งกำหนดมาตรการ วิธีดำเนินการในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้ว่ากรมการค้าภายในจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	ด้านการอนุมัติ อนุญาต
กระบวนการ	การขออนุญาตและออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	๑. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
	๒. การพิจารณา และตรวจลักษณะ สภาพของสถานประกอบการ - เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยการลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ
หน่วยงานผู้ทำการประเมิน	กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงการทุจริต

ปี ๒๕๖๖

โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)

๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและมีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ผลการประเมิน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร	๓	๒	ปานกลาง
๒	การพิจารณา และตรวจสอบลักษณะ สภาพของสถานประกอบการ	๓	๒	ปานกลาง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การขออนุญาตและออกไปอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น	ศปท. กระบวนการพาณิชย์	กรมการค้าภายใน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่น้อยมาก (ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์นั้นอาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์นั้นอาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและมีการสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
กระบวนการ การขออนุญาตและออกใบอนุญาต ประกอบกิจการค้า ไซโด และห้องเย็น	๑	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	๓	๒	๖ ปานกลาง
	๒	การพิจารณา และตรวจ ลักษณะ สภาพของสถาน ประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ประกอบการโดยการตัดตัวข้อ เพื่อเรียกเก็บเงินจาก ผู้ประกอบการ	๓	๒	๖ ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมการคลังภายใน	https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=1124&c=50980

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจน และให้รายงานผลการตรวจสอบแบบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. มีการกำหนดมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสด หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่ระบุขั้นตอนในการขอรับบริการระยะเวลา และรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ (Time line) และลำดับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน</p> <p>๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบและผลการพิจารณาและเหตุการณ์จริงพิจารณาอย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริง โดยรายงานทั้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p> <p>ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	-	กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
การพิจารณา และตรวจลักษณะ สภาพของสถานประกอบการ	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนในการตรวจสอบให้ชัดเจน และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการกำหนดมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสด หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการตรวจสอบเอกสารและเหตุการณ์จริงพิจารณาอย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริง โดยรายงานทั้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p> <p>ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	-	กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	-	กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด