รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ประเภทความเสี่ยง ด้านการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนงาน การขออนุญาตและออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น

ที่	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	๑) มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ โดยลำดับขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	- จัดทำกระบวนงานที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาดำเนินการ มีกำหนดเวลาชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุขั้นตอนการขอรับบริการ ระยะเวลา และรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ - ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ (Time line) และลำดับการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
			๒) กำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการตรวจเอกสาร (check list) ชัดเจน และให้รายงานผลการตรวจสอบแบบเป็นลายลักษณ์อักษร	- กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบ (check list) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานตามลำดับและหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน
				- รายงานผลการตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาติและเหตุผลการพิจารณาอย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ที่	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
			๓) มีการกำหนดมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	- อบรม ชี้แจง กำชับให้เพื่อนร่วมงาน คอยสอดส่อง ยับยั้งการกระทำที่อาจเข้าข่ายและมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัย ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิดรายชื่อผู้รายงานเพื่อป้องกันการถูกคุกคามหรือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
				- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือรายงานผลการรับของขวัญฯ ให้สำนักเลขานุการกรมทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามใบนำส่งที่ พณ ๐๔๐๑/ว๗๒๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗
			๔) มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานการควบคุมด้านการเงินไม่ให้เกิดการทุจริต	- การรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดโดยออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ และนำเงินส่งกองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงินของกรมการค้าภายใน - การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย ในกรณียื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ e- service จะสามารถพิมพ์ใบ pay-in ได้
๒	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยการลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ ในขั้นตอนการพิจารณาและตรวจลักษณะสภาพของสถานประกอบกิจการ	ปานกลาง	๑) กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนในการตรวจสอบให้ชัดเจน และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- กำหนดอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยมีการสอบทานเอกสารของผู้ประกอบการและเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีอำนาจภายในท้องที่หรือเขตอำนาจของตน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คลังฯ

ที่	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
				- รายงานผลการตรวจสอบและผลการพิจารณาและเหตุผลการพิจารณาอย่างชัดเจนตามข้อเท็จจริง โดยรายงานทั้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
			๒) มีการกำหนดมาตรการไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ประกอบการ และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ยึดถือประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด	- ปรับปรุงระบบใหม่ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จากบันทึกการตรวจสอบลักษณะและสถานที่เก็บสินค้าของกิจการคลังสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ ๒ คน ผู้นำตรวจและพยาน รวมทั้งหมด ๔ คน ร่วมลงนามในเอกสาร - ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และขอความร่วมมือรายงานผลการรับของขวัญฯ ให้สำนักเลขานุการกรม ทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตามใบนำส่งที่ พณ ๐๔๐๑/ว๗๒๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖