



ด่วน

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
เลขรับ ๑๑๓๗
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ห้องอธิบดี
(นายวิทยากร มณีเนตร)
เลขรับ 5920 เวลา 16.09
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

ห้องรองอธิบดี
(นางสาวณัฏฐา ศรีมณี)
เลขรับ 1140 เวลา 09:11
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๖๐๑

ที่ พณ ๐๔๐๑/๓๗๒๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกรอบแนวทางการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และกรมได้เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านอนุมัติ อนุญาต ของกอง ตรวจสอบและปฏิบัติการ ในกระบวนการ “การออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตร ควบคุม ๙ สินค้า” และได้ดำเนินการจัดส่งแผน รอบที่ ๑ ตามกระบวนการดังกล่าวให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ทราบไปแล้ว นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอเรียนว่าการดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังกล่าว กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งกองตรวจสอบและปฏิบัติการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบก่อน สลก. ดำเนินการ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

(นางสาวมณีนุชสลิ มัลลิกะมาลย์)

เลขานุการกรม

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

ความเห็น/คำสั่ง

- เห็นชอบตามเสนอ

(นายวิทยากร มณีเนตร)
อธิบดีกรมการค้าภายใน
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

สลก.
นางณิชาพร...

(นางสาวณัฏฐา ศรีมณี)
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

คุณทัศนีย์
อ.ค-ทพ
24.9.69

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การยื่นขออนุญาต ข้าย้ายสินค้าเกษตร ควบคุม ๑) ยื่นคำขออนุญาต ข้าย้ายฯ ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ๒) ยื่นหลักฐานประกอบ การขออนุญาต - หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๖ เดือน ในกรณีที่ เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในคำขออนุญาต - สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ เป็นบุคคลธรรมดา - หลักฐานแสดง แหล่งที่มา การซื้อขาย การได้มาหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่อาจได้รับ ค่าอำนวยความสะดวก จากผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่าง รวดเร็ว	ปานกลาง	จัดระบบ Documentation ในการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำบัตรคิว เพื่อลด การ “ลัดคิว” ๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในจุดให้บริการ และติด ป้าย (CCTV) ๓. มีการสุ่มตรวจสอบ การปฏิบัติงาน (Random Audit) ของ เจ้าหน้าที่กับผู้ที่มาติดต่อ ขออนุญาตข้าย้าย ฯ	๑. ผู้ขออนุญาต ได้รับการตามลำดับที่ กำหนดในบัตรคิว ทำให้ลดความเสี่ยงใน การรับสินบนเพื่อลัดคิวหรือแทรกคิว ได้ ๑๐๐ % ๒. เมื่อมีมาตรการติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้ว สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ใน ส่วนที่จะเสี่ยงการรับสินบนได้ ๑๐๐ % ๓. เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใช้ แบบฟอร์มในการตรวจสอบ อีกครั้ง หลังจากมีการดำเนินการในการรับ เอกสารจากผู้ขออนุญาต ทำให้มี มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงใน การรับสินบนหรือสินน้ำใจในการ พิจารณาเอกสารได้ และสามารถ พิจารณาการดำเนินการตามกรอบเวลา ของเจ้าหน้าที่	

ชื่อกระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ๒) จัดทำเอกสารหนังสืออนุญาตขนย้าย ๓) จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นอนุมัติหนังสืออนุญาตกรณีทีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขคำขอ/ส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายคำขอ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ที่ระบุไว้ เพื่อลดเวลาในการขออนุญาต และพิจารณาตรวจสอบเอกสารผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร	สูง	๑. แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties) ๒. มาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบ (Monitoring)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องในขั้นตอนแรก โดยแบ่งเป็น ๒ ทีม คือทีมตรวจสอบ และตรวจทาน ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ทั้ง ๒ ทีม จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด บันทึก ลง Checklist พร้อมลงชื่อกำกับ วัน เวลา ทุกครั้งที่ตรวจสอบเอกสาร และต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด มีบัตรคิวเรียงตามลำดับตามที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ๑. จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Random Audit) จากการยื่นขออนุญาตเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินงาน และอื่น ๆ ๒. มี Dashboard ให้ผู้บริหารดูสถานะงานแบบเรียลไทม์	๑. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการดำเนินการ ถึง ๒ ขั้นตอน ทำให้ลดเวลาในการอนุมัติของผู้มีอำนาจลงนาม ๒. เอกสารในการ Checklist ที่ใช้ในการตรวจสอบ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร ของผู้มีอำนาจลงนามได้ ทำให้การพิจารณาเวลาลงจากเดิมและสามารถพิจารณาได้มากกว่าเดิมถึง ๙๐ % ๓. มาตรการในการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทันทีสามารถส่งให้ผู้อนุมัติลงนามได้ตามกรอบเวลา ๔. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบดูสถานะการยื่นขออนุญาตได้ตลอดเวลา จากระบบ ๕. มีการติดตามการดำเนินงานของ	

ชื่อกระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓. จัดทำระบบติดตามผล การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผ่าน QR Code มีเจ้าหน้าที่ รวบรวมผลการประเมินพร้อม หลักฐานเสนอผู้บริหารทุกวัน ๔. ผู้อนุญาตสามารถ ตรวจสอบขั้นตอนการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ จากระบบ	เจ้าหน้าที่ผ่านระบบ QR Code เพื่อนำปัญหาหรือข้อชี้แนะมา ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ๖. ผู้อนุญาตสามารถติดตามการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ ตลอดเวลาจากระบบ	
๓	การลงนามในหนังสือ อนุญาต ๑) ผู้มีอำนาจลงนาม พิจารณาความถูกต้อง ของเอกสาร ๒) ลงนามอนุมัติหนังสือ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจได้รับ สินน้ำใจจากผู้ขอ อนุญาต เพื่อแสดง ความมีมิตรไมตรี การ ดูแลกกันและกัน โดย อาจหวังการเอา ประโยชน์จากการใช้ อำนาจรัฐของผู้อนุญาต ในอนาคต	ปานกลาง	๑. ห้ามติดต่อผู้ลงนาม ในหนังสืออนุญาตโดยตรง ๒. การพิจารณาเอกสาร ๓. การดำเนินการตาม ขั้นตอน	แยกจุดให้บริการผู้ขออนุญาต ให้อยู่คนละส่วนกับผู้อนุมัติ ลงนาม ผู้ลงนาม ตรวจสอบเอกสารจาก Checklist ที่ผ่านการตรวจ และทานเรียบร้อยแล้ว เพื่อ ประกอบการตัดสินใจลงนาม ผู้ลงนาม ตรวจสอบข้อมูล ตามลำดับบัตรคิว พิจารณา ความถูกต้อง ห้ามเลือก เคสเองเพื่อป้องกันการลัดคิว	๑. การจัดสถานที่ผู้ขออนุญาตกับ ผู้ลงนามแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ความ รู้จักหรือสนิทสนม ในการพิจารณา ให้เร็วกว่าปกติ หรือผ่านโดยไม่ต้อง แก้ไขเอกสาร ๒. ผู้ลงนามตรวจสอบเอกสาร สามารถลงนามได้รวดเร็วขึ้น จากการดูเอกสาร Checklist ประกอบการพิจารณา โดยยึด ตามลำดับบัตรคิว ลดการเลือกเคส หรือการลัดคิว	

ชื่อกระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การรับหนังสืออนุญาต ผู้ขออนุญาตมารับ หนังสือด้วยตนเองที่ กรมการค้าภายใน	เจ้าหน้าที่อาจได้รับ สินน้ำใจจาก ผู้ขออนุญาต เพื่อแสดง ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอา ประโยชน์จากการ ใช้อำนาจรัฐของ ผู้อนุญาตในอนาคต	ต่ำ	จัดระบบ Documentation ในการ ปฏิบัติงาน	๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด ให้บริการ และติดป้าย (CCTV) ๒. มีการสุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน (Random Audit) ๓. จัดทำกล่องแสดงความ คิดเห็นติดตั้งไว้บริเวณ ด้านหน้าจุดให้บริการ โดย จะต้องมีหัวข้อสอบถาม เกี่ยวกับการตอบแทน เจ้าหน้าที่ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงินระบุไว้ด้วย	ผู้บริหารสามารถสุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ได้จากกล้อง วงจรปิดในจุดให้บริการ ทำให้ลดความ เสี่ยงในการทุจริต การรับสินบนหรือ สินน้ำใจ และสามารถปรับปรุงหรือ พัฒนาการบริการ ได้จาก แบบสอบถามที่จัดทำขึ้น โดยเฉพาะมี การตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ ให้บริการสอดแทรกลงไปด้วย ซึ่งผล การสรุปแบบสอบถามไม่พบการทุจริต ของเจ้าหน้าที่	

ชื่อ – สกุล นางสาวฉยพรพรณ กันบัว (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล นางสาวพรทิพย์ กนกนวร (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนกำกับสินค้าและคดี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม 9 สินค้า

