



ด่วน

เลขานุการกรม  
7002  
เลขรับ ๕ พ.ค. ๒๕๖๙  
วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๙  
เวลา 15:06

ห้องอธิบดี  
(นายวิทยากร มณีเนตร)  
เลขรับ 2525 เวลา 15.33  
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙

ห้องรองอธิบดี  
(นางสาวญานี ศรีมณี)  
เลขรับ 3121 เวลา 11.19  
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๙

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๖๐๑

ที่ พณ ๐๔๐๑/๑๗/๑๓๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดี

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๒๑๙/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกรอบแนวทางการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ให้กรมการค้าภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต จำนวน ๑ กระบวนงาน และรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ๒ รอบ (รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๑/๔๙๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อธิบดีมอบกองตรวจสอบและปฏิบัติการ ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต “ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ” (เอกสารแนบ ๒)

## ๒. การดำเนินการ

กอง ตป. ได้ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง ด้านอนุมัติ อนุญาต ในกระบวนงาน “การออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า” และสลก. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของกอง ตป. เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรส่งกระบวนงานดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ต่อไป (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกองตรวจสอบและปฏิบัติการ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ในกระบวนงาน “การออกหนังสืออนุญาตข้าย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า” ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ก่อน สลก. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวมณัฐชวลิต มัลลิกะมาลย์)

เลขานุการกรม

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๙

ความเห็น/คำสั่ง

- เห็นชอบ ตามพณ ๐.

(นายวิทยากร มณีเนตร)  
อธิบดีกรมการค้าภายใน

๕ พ.ค. ๒๕๖๙

สลก.

(นางสาวญานี ศรีมณี)  
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

๕ พ.ค. ๒๕๖๙

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ก.พ. (กพ)

๕ พ.ค. ๒๕๖๙

## การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในองค์กรและองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ สอดคล้องกับเจตจำนงของผู้บริหารของกรมการค้าภายใน ให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต ร่วมมือกำกับควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร มุ่งสู่การเป็นราชการ ใสสะอาด สกัดกั้น ลด และเปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการค้าภายใน จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนหรือการเรียกรับประโยชน์อันมิควรได้ ดังนี้

### ด้านการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ประเด็นความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่อาจได้รับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ เพื่อลดเวลาในการขออนุญาต และพิจารณาตรวจสอบเอกสารผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร
- เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้อนุญาตในอนาคต

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน กรมการค้าภายใน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ยื่นขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า ๑) ยื่นคำขออนุญาตขนย้ายฯ ตามแบบแนบท้ายประกาศ ๒) ยื่นหลักฐานประกอบการขออนุญาต - หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๖ เดือน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ลงลายมือชื่อในคำขออนุญาต - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา - หลักฐานแสดงแหล่งที่มา การซื้อขาย การได้มาหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่อาจได้รับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นขออนุญาตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ๒) จัดทำเอกสารหนังสืออนุญาตขนย้าย ๓) จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นอนุมัติหนังสืออนุญาต <u>กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน</u> เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขคำขอ/ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายคำขอ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ เพื่อลดเวลาในการขออนุญาต และพิจารณาตรวจสอบเอกสารผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	<b>การลงนามในหนังสืออนุญาต</b> ๑) ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ๒) ลงนามอนุมัติหนังสืออนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความมีมิตรไมตรี การดูแลกัน และกัน โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้อนุญาตในอนาคต
๔	<b>การรับหนังสืออนุญาต</b> ผู้ขออนุญาตมารับหนังสือด้วยตนเองที่กรมการค้าภายใน	เจ้าหน้าที่อาจได้รับสินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความมีมิตรไมตรี การดูแลกัน และกัน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือทำลายต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๔	ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๓	ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กรในระดับปานกลาง
๒	ส่งผลกระทบบ้าง แต่ไม่รุนแรงต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร
๑	ส่งผลกระทบเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือภาพลักษณ์ขององค์กร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ยื่นขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า ๑) ยื่นคำขออนุญาตขนย้ายฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๒) ยื่นหลักฐานประกอบการขออนุญาต - หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๖ เดือน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขออนุญาต - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา - หลักฐานแสดงแหล่งที่มา การซื้อขาย การได้มาหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักร	เจ้าหน้าที่อาจได้รับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตขนย้าย สินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า ๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ ๒) จัดทำเอกสารหนังสืออนุญาตขนย้าย ๓) จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามเช่นอนุมัติหนังสืออนุญาต <u>กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน</u> เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขคำขอ/ส่งเอกสาร เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายคำขอ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ เพื่อลดเวลาในการขออนุญาต และพิจารณาตรวจสอบเอกสารผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การลงนามในหนังสืออนุญาต ๑) ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ๒) ลงนามอนุมัติหนังสืออนุญาต	เจ้าหน้าที่ อาจได้รับสินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้อนุญาตในอนาคต	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การรับหนังสืออนุญาต ผู้ขออนุญาตมารับหนังสือด้วยตนเองที่กรมการค้าภายใน	เจ้าหน้าที่ อาจได้รับสินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้อนุญาตในอนาคต	๑	๒	๒	ต่ำ

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>การยื่นขออนุญาต ขนย้ายสินค้าเกษตร ควบคุม</b></p> <p>๑) ยื่นคำขออนุญาต ขนย้ายฯ ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๒) ยื่นหลักฐานประกอบ การขออนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๖ เดือน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในคำขออนุญาต</li> <li>- สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา</li> <li>- หลักฐานแสดง แหล่งที่มา การซื้อขาย การได้มาหรือนำเข้ามา ในราชอาณาจักร</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่อาจได้รับ ค่าอำนวยความสะดวก จากผู้ยื่นขออนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว</p>	ปาน กลาง	จัดระบบ Documentation ในการปฏิบัติงาน	<p>๑. จัดทำบัตรคิว เพื่อลดการ “ลัดคิว”</p> <p>๒. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด ให้บริการ และติดตั้ง CCTV</p> <p>๓. มีการสุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน (Random Audit) ของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่มาติดต่อ ขออนุญาตขนย้าย ฯ</p>	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	--	กอง ตรวจสอบ และ ปฏิบัติการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p>การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารประกอบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขออนุญาตพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ</p> <p>๒) จัดทำเอกสารหนังสืออนุญาตขนย้าย</p> <p>๓) จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม เช่นอนุมัติหนังสืออนุญาตกรณีทีเอกสารไม่ครบถ้วน</p> <p>เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการแก้ไขคำขอ/ส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากเลยระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ขออนุญาตละทิ้งคำขอและเจ้าหน้าที่จะทำการจำหน่ายคำขอ)</p>	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือรับสินบนในการพิจารณาเอกสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ เพื่อลดเวลาในการขออนุญาต และพิจารณาตรวจสอบเอกสารผ่าน โดยไม่ต้องแก้ไข/เพิ่มเติมเอกสาร	สูง	<p>๑. แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Segregation of Duties)</p> <p>๒. จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบ (Monitoring)</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องในขั้นตอนแรก โดยแบ่งเป็น ๒ ทีม คือทีมตรวจสอบ และทีมตรวจทาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งสองทีม จะต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด บันทึกลง Checklist พร้อมลงชื่อกำกับวัน เวลา ทุกครั้งที่ตรวจเอกสาร และต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด และแนบบัตรคิวเรียงตามลำดับที่ดำเนินการตรวจทานแล้ว</p> <p>๑. จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบปฏิบัติงาน (Random Audit) จากการยื่นขออนุญาตเพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินงาน และอื่น ๆ</p> <p>๒. มี Dashboard ให้ผู้บริหารดูสถานะงานแบบเรียลไทม์</p> <p>๓. จัดทำระบบติดตามผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่</p>	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	--	กองตรวจสอบและปฏิบัติการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ผ่าน QR Code และมีเจ้าหน้าที่ รวบรวมผลการประเมินพร้อม หลักฐานเสนอผู้บริหารทุกวัน ๔. ผู้ขออนุญาตสามารถตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ได้จากระบบ			
๓	การลงนามในหนังสือ อนุญาต ๑) ผู้มีอำนาจลงนาม พิจารณาความถูกต้อง ของเอกสาร ๒) ลงนามอนุมัติหนังสือ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจได้รับ สินน้ำใจจากผู้ขออนุญาต เพื่อแสดงความ มีมิตรไมตรี การดูแลกัน และกัน โดยอาจหวัง การเอาประโยชน์ จากการใช้อำนาจรัฐของ ผู้อนุญาตในอนาคต	ปาน กลาง	๑. ห้ามติดต่อกับผู้ลงนาม ในหนังสืออนุญาตโดยตรง  ๒. การพิจารณาเอกสาร  ๓. การดำเนินการตามขั้นตอน	แยกจุดให้บริการ (ผู้ขออนุญาต) ให้อยู่คนละส่วนกับผู้อนุมัติ ลงนาม  ผู้อนุมัติลงนาม ตรวจสอบเอกสาร จาก Checklist ที่ผ่านการตรวจ และทานเรียบร้อยแล้ว เพื่อ ประกอบการตัดสินใจลงนาม  ผู้อนุมัติลงนาม ตรวจสอบข้อมูล ตามลำดับบัตรคิว พิจารณา ความถูกต้อง ห้ามเลือก เศษเองเพื่อป้องกันการลัดคิว	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	--	กอง ตรวจสอบ และ ปฏิบัติการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุม ๙ สินค้า								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การรับหนังสืออนุญาต ผู้ขออนุญาตมารับ หนังสือด้วยตนเองที่ กรมการค้าภายใน	เจ้าหน้าที่อาจได้รับ สินน้ำใจจาก ผู้ขออนุญาต เพื่อแสดง ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน โดยอาจหวังการเอา ประโยชน์จากการ ใช้อำนาจรัฐของ ผู้อนุญาตในอนาคต	ต่ำ	จัดระบบ Documentation ในการปฏิบัติงาน	๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด ให้บริการ และติดตั้ง CCTV ๒. มีการสุ่มตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน (Random Audit) ๓. จัดทำกล่องแสดงความ คิดเห็นติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้า จุดให้บริการ โดยจะต้องมีหัวข้อ สอบถามเกี่ยวกับการตอบแทน เจ้าหน้าที่ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงินระบุไว้ด้วย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	--	กอง ตรวจสอบ และ ปฏิบัติการ

ชื่อ – สกุล นางสาวฉลวยพรรณ กันบัว (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ – สกุล นางสาวพรทิพย์ กนกบวร (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องร้องเรียนกำกับสินค้าและคดี