



ระเบียบกรมการค้าภายใน
ว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง ของกรมการค้าภายใน มีขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนและมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในทางคดี พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“กฎหมายของกรมการค้าภายใน” หมายความว่า กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน

“เรื่องเกี่ยวกับคดี” หมายความว่า การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายของกรมการค้าภายใน เรื่องนิคิกรรมสัญญา เรื่องทางปกครองหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่ต้องพิจารณาดำเนินการทางคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

“ผู้ดำเนินคดี” หมายความว่า ข้าราชการกรมการค้าภายในผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรมการค้าภายในผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายในการดำเนินคดีด้วย

“หน่วยงานที่รับผิดชอบ” หมายความว่า กอง สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในการค้าภายใน และให้หมายความรวมถึงสำนักงานในสังกัดกรมการค้าภายในในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของเรื่องที่จะดำเนินคดี และคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีด้วย

“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้าง กรรมการค้าภายในที่มีหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการตรวจสอบ การปฏิบัติการ การรับแจ้ง การสั่งการ การควบคุม คุ้มครองในเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคดีหรืออาจเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติ ที่มีผลทางกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ทำงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย

“วัน” หมายความว่า วันปฏิบัติราชการปกติ

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยข้อดัง

หมวด ๒

การดำเนินคดีแพ่ง

ส่วนที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ การดำเนินคดีแพ่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองนิติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๗ การส่งเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปให้กองนิติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) คดีแพ่งที่มีอายุความไม่เกินหนึ่งปี ให้ส่งเรื่องก่อนสิ้นอายุความไม่น้อยกว่าหกเดือน

(๒) คดีแพ่งที่มีอายุความเกินหนึ่งปี ให้ส่งเรื่องก่อนสิ้นอายุความไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน

ข้อ ๘ ในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทสูงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางแพ่ง ค่าใช้จ่ายในการคิดค่านายค่าทรัพย์ บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในทางคดีให้กับกองนิติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ การดำเนินคดีแพ่งหากคู่สัญญาเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นตามติต้องคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่ ๒

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินคดี

ข้อ ๑๐ ในกรณีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหนังสือทวงถามภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ดำเนินการตามวาระหนึ่งแล้วคู่สัญญาจังไม่ชำระหนี้หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้มีหนังสือทวงถามอีกรึ้หนึ่งกากในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามหนังสือฉบับแรก

หนังสือทวงถามให้ระบุระยะเวลาการชำระหนี้ วิธีการชำระหนี้ และสถานที่ชำระหนี้ให้คู่สัญญาทราบทุกครั้ง

ข้อ ๑๙ การส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ การส่งหนังสือติดต่อคู่สัญญาเพื่อให้มีการปฏิบัติตามสัญญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และเก็บหลักฐานการตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คู่สัญญาของย้ายระยะเวลาชำระหนี้ หรือของย้ายระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสรุประร่องพร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปหรือของย้ายระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญา หรือเห็นว่าดำเนินคดีเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายพิจารณา

ข้อ ๒๑ การขยายระยะเวลาตามข้อ ๑๗ ต้องมีเหตุผลประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญาจังไม่สามารถชำระหนี้ หรือปฏิบัติตามสัญญาได้ในปัจจุบัน แต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า สามารถชำระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หรือ

(๒) มีนโยบายของทางราชการให้ดำเนินการให้ได้ หรือ

(๓) ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำไว้สามารถดำเนินการได้

(๔) และคู่สัญญาต้องรับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรรมการถูกกฎหมายกำหนด

ข้อ ๒๔ การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้คู่สัญญา กำหนดสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อกรรมการถูกกฎหมาย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอด้วยคู่สัญญาที่อธิบดี มอบหมายให้ความเห็นชอบ ให้กองนิติการเป็นผู้ดำเนินการแทนในเขตกรุงเทพมหานครหรือท้องที่จังหวัดอื่น ๆ หรือให้การถูกกฎหมายจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทนในพื้นที่ที่คู่สัญญามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆ ก็ได้

การกำหนดสือรับสภาพหนี้ต้องได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีมอบหมาย

ข้อ ๒๕ เมื่อได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือของย้ายระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญา ออกไปแล้ว คู่สัญญาซึ่งคงผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาสรุประร่อง เสนอด้วยคู่สัญญาที่อธิบดีมีมอบหมายของบุคคลดำเนินคดีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาผิดนัดในครั้งหลังนี้

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รวบรวมหลักฐานเอกสารที่จะต้องใช้ในการดำเนินคดี เช่น หนังสืออนุมัติให้ดำเนินคดี မติคณะกรรมการ สัญญา หลักฐานการชำระหนี้ หลักฐานการทวงถามให้ชำระหนี้ จัดส่งให้ กองนิติการภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีมอบหมายอนุมัติให้ดำเนินคดี ทั้งนี้ภายใน บังคับข้อ ๗

(๒) แจ้งรายชื่อผู้ประสานคดี พยานบุคคล และพยานหลักฐานที่จำเป็นดังสืบสวน รวบรวมจากหน่วยงานอื่น ๆ ให้กองนิติการทราบไปในคราวเดียวกัน

ข้อ ๑๗ เมื่อกองนิติการได้รับเรื่องเกี่ยวกับคดี ให้ผู้อำนวยการกองนิติการ มอบหมายให้ นิติกรดำเนินการภายในสามวัน และให้นิติกรผู้รับผิดชอบคดีตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยาน หลักฐานในการดำเนินคดีแล้วสรุปความเห็นรายงานให้ผู้อำนวยการกองนิติการทราบภายในเจ็ดวัน หากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่เพียงพอในการพิจารณา ให้เสนอความเห็นขอ้อมูลและ หลักฐานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ด้วยพิจารณาถึงอายุความของคดีนั้น ๆ ด้วย

ข้อ ๑๘ ก่อนการดำเนินคดีหากกองนิติการเห็นควรใช้กระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเรียกคู่สัญญาเจ้าประนีประนอมข้อพิพาทหรือโดยคณะกรรมการอนุญาตคุลาก หรือการตั้ง คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ให้นำเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และให้ผู้อำนวยการ กองนิติการพิจารณาดำเนินการหรือมอบหมายให้นิติกรรับผิดชอบเป็นการเฉพาะเรื่อง

ข้อ ๑๙ การประนีประนอมของความในชั้นศาลให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีคุมอบหมาย มอบอำนาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการโดยระบุลงในใบแต่งหนาความความกฎหมาย และระบุข้อปฏิบัติในการนั้น

ข้อ ๒๐ การดำเนินคดีให้กองนิติการรวมสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยาน หลักฐานดำเนินการฟ้องร้องคดีภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสืบสุคการแจ้งให้คู่สัญญาปฏิบัติเป็น ครั้งสุดท้ายก่อนฟ้องคดี หากเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการรวมเอกสาร หลักฐานและเห็นว่าจำเป็นด้องขยายระยะเวลา ให้ผู้อำนวยการกองนิติการสามารถขยายระยะเวลาได้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน โดยคำนึงถึงอายุความฟ้องคดีและระยะเวลาที่พนักงานอัยการ จะต้องใช้ในการดำเนินคดีประกอบด้วย

ข้อ ๒๑ ให้กองนิติการเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีคุมอบหมายลงนามในใบแต่งหนาความ และมีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อไปภายใต้บังคับข้อ ๒๐ และให้ผู้อำนวยการ กองนิติการมอบหมายนิติกรรับผิดชอบประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดี

ส่วนที่ ๓ การดำเนินคดีสัมภality

ข้อ ๒๒ ในการดำเนินคดีหากคดีมีทุนทรัพย์ หรือพฤติกรรมของลูกหนี้เข้าหลักเกณฑ์ ในการฟ้องคดีล้มละลาย ให้กองนิติการพิจารณาเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีคุมอบหมายฟ้องลูกหนี้ กรรมการค้าภายในเป็นคดีล้มละลาย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้

ข้อ ๒๓ ให้กองนิติการรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับคดีล้มละลายของลูกหนี้กรรมการค้า ภายในให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย และ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๔
การบังคับคดี

ข้อ ๒๕ เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดแล้ว ให้กองนิติการบังคับคดีไปดำเนินกระบวนการกฎหมาย

ข้อ ๒๕ ให้ผู้อำนวยการกองนิติการอนุหมายนิติกรเป็นผู้รับผิดชอบการบังคับคดีเป็นการเฉพาะรายและพิจารณาเสนอธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีนิติกรรมนี้คำขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลข้อกฤษฎีกาใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อ ๒๖ ให้กองนิติการติดตามการบังคับคดีโดยอนุหมายให้นิติกรออกสืบหารพยย์สินของลูกหนี้ปะสองครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

ข้อ ๒๗ การสืบหารพยย์สินของลูกหนี้ กองนิติการอาจจัดจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมชาติที่มีความชำนาญในการสืบหารพยย์สินเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ให้พิจารณาบประมาณที่ได้รับประกอบด้วย

ข้อ ๒๘ กรณีสืบทราบว่าลูกหนี้ทรัพย์สินที่สามารถบังคับคดีได้ให้นิติกรผู้รับผิดชอบประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีท้องที่รับผิดชอบดำเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อขายทอดตลาด

ข้อ ๒๙ ให้กองนิติการติดตามการบังคับคดีภายในอายุความที่กฎหมายกำหนด เมื่อดินสุดอายุความที่กฎหมายกำหนดและไม่สามารถบังคับคดีได้เนื่องจากลูกหนี้คำมีคำพิพากษามีมีทรัพย์สินหรือเหตุประการอื่นใด ให้สรุปเรื่องและหลักฐานการติดตามบังคับคดีเสนอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีนิติกรรมพิจารณาส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังทราบและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินที่ถังชำระให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

หมวด ๓
การดำเนินคดีอาญา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๓๐ การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายของกรรมการค้าภายใน กรณีเป็นความผิดซึ่งหน้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายของกรรมการค้าภายในที่มีโทษปรับสถานเดียวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้หากเป็นคดีที่ซับซ้อนยุ่งยากหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจเสนอขออนุมัติธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีนิติกรรมส่งเรื่องให้กองนิติการพิจารณาดำเนินการแทนก็ได้

การดำเนินคดีอาญาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินคดีปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินคดีตามหมวด ๓ ของระเบียบนี้โดยอนุโลม

ข้อ ๓๙ การดำเนินคดีอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว ที่ซับซ้อนยุ่งยากตามข้อ ๓๐ วรรคสอง หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับให้อยู่ ในความรับผิดชอบของกองนิติการ

ข้อ ๓๒ การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายอื่น ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองนิติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๓ การดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการแห่งขันทางการค้าหากเป็นการดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษก็ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่ว่าด้วยการนั้น ส่วนการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายของกรรมการค้าภายในฉบับอื่น ๆ หากเห็นควรให้ดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่ว่าด้วยการนั้น

ส่วนที่ ๒

ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินคดี

ข้อ ๓๔ กรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น หากไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ ผู้กระทำความผิดหรือร่วมกระทำความผิด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ตนสังกัดอยู่ทราบภายในห้าวัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุหรือวันที่ทราบการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓๕ เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับรายงานตามข้อ ๓๔ แล้ว ให้นำเสนอขอรับคดีหรือผู้ที่ขอรับคดีมอบหมาย พิจารณาอนุมัติการดำเนินคดี และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานด่าง ๆ ให้กองนิติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้ ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในบังคับข้อ ๓๖

ข้อ ๓๖ การส่งเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปให้กองนิติการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินคดีให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) คดีอาญาที่มีอายุความไม่เกินหนึ่งปี ให้ส่งเรื่องก่อนวันสิ้นอายุความ ไม่น้อยกว่าหกเดือน

(๒) คดีอาญาที่มีอายุความไม่เกินห้าปี ให้ส่งเรื่องก่อนวันสิ้นอายุความ ไม่น้อยกว่าสองปี

(๓) คดีอาญาที่มีอายุความไม่เกินสิบปี ให้ส่งเรื่องก่อนวันสิ้นอายุความ ไม่น้อยกว่าห้าปี

(๔) ในคดีความผิดซึ่งขอมความได้ชั่งมีอายุความร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้คัวผู้กระทำความผิด ให้ส่งก่อนวันสิ้นอายุความไม่น้อยกว่า๒ เดือน

ข้อ ๓๗ ให้ผู้อำนวยการกองนิติการมอบหมายนิติกรดำเนินการภายในสามวันและให้นิติกรผู้รับผิดชอบคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและหลักฐานต่างๆ ในการดำเนินคดีและการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานเพียงพอคดีให้สรุปความเห็นรายงานผู้อำนวยการกองนิติการ ภายในเจ็ดวัน

(๒) หากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏไม่เพียงพอพิจารณาหรือพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้เสนอความเห็นขอข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลและหลักฐานตามความเหมาะสม

ข้อ ๓๘ ให้นิติกรผู้รับผิดชอบคดีสอบถามตามข้อเท็จจริงพร้อมทำบันทึกการให้ด้วยคำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี

การดำเนินการในวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการกองนิติการมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบวันเวลา ที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาให้ข้อเท็จจริง

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่นิติกรพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานแล้วยังไม่อาจวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาในข้อหาใด แต่พฤติกรรมนั้นในการกระทำการของบุคคลหรือนิติบุคคลส่อไปในทางไม่สุจริตและมีเหตุอันควรเชื่อว่ามันจะเป็นการกระทำความผิดทางอาญาได้ กองนิติการสรุปความเห็นเสนอธงค์เพื่อส่งเรื่องแจ้งพุทธิการ์การกระทำการของบุคคลหรือนิติบุคคลไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน หากปรากฏว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาได้ก็ให้ดำเนินคดีไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป (ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่นิติกรพิจารณาแล้วข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานเพียงพอดำเนินคดี ให้กองนิติการสรุปความเห็นเสนอธงค์หรือผู้ที่อธิบดีนิติบุคคลที่ดูแลเรื่องพร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากเป็นคดีที่มีความซุ่มซ่อนซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนรวมเอกสารหลักฐานใดๆ และเห็นว่าจำเป็นต้องขยายระยะเวลา ให้ผู้อำนวยการกองนิติการสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบหัววัน

ข้อ ๔๑ ให้ผู้อำนวยการกองนิติการมอบหมายให้นิติกรที่รับผิดชอบคดีประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสมำ่เสมอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ส่วนที่ ๓ คดีอาญาเลิกกัน

ข้อ ๔๒ ในคดีอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระทำผิดขึ้นศาลเสียค่าปรับในอัตราข่ายสูงสำหรับความผิดนั้น แต่โดยที่คดีนั้นกฎหมายของกรรมการค้าภายในไม่ได้ให้อำนาจที่จะดำเนินการเปรียบเทียบได้เอง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสรุปเรื่องเสนอธงค์หรือผู้ที่อธิบดีนิติบุคคลพิจารณาอนุมัติดำเนินคดีโดยแต่งตั้งผู้ดำเนินคดีแทนกรรมการค้าภายในและส่งคดีให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีภายในสิบหัววันนับตั้งแต่วันที่อธิบดีอนุมัติให้ดำเนินคดี

ข้อ ๔๓ ให้ผู้ดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นในชั้นสอบสวน ทั้งนี้ผู้ดำเนินคดีอาจประสานผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนและเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นในคราวเดียวกันก็ได้

ข้อ ๔๔ ในคดีอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและกฎหมายของกรรมการค้าภายในให้อ่านใจที่จะดำเนินการเปรียบเทียบคดีเองได้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้ต้องหาคือสู้คดีหรือไม่ขึ้นยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูง สำหรับความผิดนั้น หรือยินยอมเสียค่าปรับแต่ไม่นำชำระค่าปรับ ภายในเวลาที่กำหนดให้ผู้ดำเนินคดีขอนุมัติ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ส่วนที่ ๔

เงินสินบนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ข้อ ๔๖ การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยราศีนักวิชาและบริการ และกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้

ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมาย กรรมการค้าภายในในคบันอื่นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่กระทรวงการคลัง และที่กรรมการค้าภายในกำหนด

ส่วนที่ ๕

ของกลางในคดี

ข้อ ๔๘ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้เก็บและคุ้มครองของกลางในคดี

ข้อ ๔๙ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป จำนวน ๒ คน เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บของกลาง

ข้อ ๕๐ การรับ และการส่งมอบของกลางทุกครั้งให้มีเอกสารบันทึกรายละเอียดการรับ และการส่งมอบ จำนวน ๑ ฉบับ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ มอบให้ผู้นำส่ง ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในภาชนะ หินห่อบรรจุของกลาง ๑ ฉบับ ตามแบบที่กำหนดไว้

ข้อ ๕๑ การรับของกลาง ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีสมุดทำบัญชีแสดงรายละเอียดการรับเข้า และส่งออกของกลางตามลำดับก่อนหลังไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบที่กำหนดไว้

ข้อ ๕๒ การรับของกลาง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บของกลางทำการตรวจสอบต่อหน้า ผู้นำส่งแล้วบรรจุภาชนะหินห่อโดยการผูกหรือคาดเชือกทำเครื่องหมาย เช่น หยดครั้งไว้ที่ภาชนะและลงชื่อกำกับไว้ที่ภาชนะ เว้นแต่องค์กรที่ไม่สามารถบรรจุหินห่อได้ให้ทำเครื่องหมายและลงชื่อกำกับโดยดิจิทัลที่ของกลาง

ข้อ ๕๓ นอกจากจะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง บังคับไว้เป็นประการอื่น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บของกลางไว้ ณ สถานที่ ดังนี้

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้เก็บของกลางไว้ ณ สถานที่เก็บของกลางกรรมการค้าภายใน หรือสถานที่เก็บของกลางอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีอำนาจให้ใช้เป็นสถานที่เก็บของกลาง

(๒) ในจังหวัดอื่น ๆ นอกจาก (๑) ให้เก็บของกลางไว้ ณ สถานที่เก็บของกลางของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือสถานที่อื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากการค้าภายในจังหวัด

ของกลางที่เก็บไว้ในสถานที่เก็บของกลาง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บของกลางถือกุญแจสถานที่เก็บของกลางคนละ ๑ ดอก

ข้อ ๕๔ ในกรณีของกลางเป็นของไทย หรือในกรณีอื่นใดซึ่งไม่อาจเก็บของกลางไว้ ในสถานที่เก็บของกลาง หรือมีเหตุจำเป็นต้องจ้างผู้อื่นเก็บแทน ให้ขออนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี มีอนามัยก่อนดำเนินการแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕๕ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการตรวจของกลาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของกลาง ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ กรรมการค้าภายใน ผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการ กรรมเป็นกรรมการ และผู้แทนกองนิติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๕๖ ให้คณะกรรมการตรวจของกลางมีหน้าที่ตรวจสอบของกลางที่เก็บไว้ ในสถานที่เก็บของกลางตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ตรวจสอบความถูกต้องในการรับการส่งมอบ การเก็บรักษา การออกเอกสาร ตลอดจนสภาพของกลางให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานเสนออธิบดี

ข้อ ๕๗ ในกรณีของกลางที่เก็บไว้เป็นของเสียจ่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ ความเสียหาย หรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บกันกว่าราคาของกลางนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำเรื่องขออนุมัติอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีอำนาจจัดการขายหรือจำหน่ายของกลางไปก่อนดำเนินคดี ถึงที่สุดก็ได้

เงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายของกลางให้ยกไว้แทนของกลางโดยนำส่ง หรือ เก็บรักษาไว้ค่าระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๕๘ ของกลางที่เก็บไว้หากปรากฏหลักฐานว่าของกลางนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็น พยานหลักฐานในการพิจารณาคดี ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองในเวลาใดก็ได้ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีอำนาจเพื่ออนุมัติคืนของกลางนั้น

ข้อ ๕๙ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำเรื่องขออนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการขายของกลาง โดยวิธีขายทอดตลาดหรือขายวิธีการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว ประกอบด้วยผู้แทนจากกองนิติการ ผู้แทนฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม เป็นกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๖๐ ของกลางสิ่งໄຄที่การขายหอดคลาด ให้คณะกรรมการขายของกลางจัดทำบัญชี และกำหนดราคาของกลางซึ่งถือเป็นราคาน้ำหนักในการประมูลขายหอดคลาดเสนอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี มอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อได้ขายหอดคลาดเสร็จแล้วให้จำนวนบัญชีของกลางเสีย เว้นแต่ของกลางที่ซื้อขายไม่ได้ เพราะราคากลางสูงหรือไม่มีผู้ซื้อ ประมูลด้วยสาเหตุอื่น ให้คณะกรรมการขายของกลางรายงานเหตุแห่งการนั้นให้ธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีคืนมอบหมายทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๖๑ เมื่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีคืนมอบหมายอนุมัติให้ขายหอดคลาดให้ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายหอดคลาดให้ทราบก่อนวันขายอย่างน้อยสิบห้าวัน โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยหรือโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ถ้าเห็นสมควรจะแจ้งกรมประชาสัมพันธ์เพื่อออกประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือทางสถานีโทรทัศน์ได้

ข้อ ๖๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายหอดคลาดต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้

- (๑) ชนิดและจำนวนของกลาง
- (๒) วัน เวลา และสถานที่ขายของกลาง
- (๓) วิธีการชำระเงิน

(๔) ผู้มีสิทธิเข้าประมูลต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นประกันต่อคณะกรรมการขายของกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของราคาน้ำหนักที่ประมูลก่อนเวลาทำการขายหอดคลาด เงินสด หรือหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันจะคืนให้ต่อเมื่อผู้เข้าประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขายหอดคลาดแล้ว

ข้อ ๖๓ ให้คณะกรรมการขายของกลาง มีหน้าที่จัดการขายหอดคลาดโดยวิธี ยื่นซอง ประมูลหรือวิธีประมูลโดยปากเปล่าก็ได้ และให้ผู้ประมูลเป็นผู้เสนอราคา ผู้ใดให้ราคาสูงสุดผู้นั้นเป็นผู้ประมูลได้

การประมูลโดยปากเปล่า ให้ใช้วิธีเคาะไม้ เพื่อตัดสินว่าจะขายให้กับผู้ใด

ถ้ามีเหตุที่ทำให้ราคาสูงสุด ไม่สามารถจะชำระราคามาที่ประมูลได้ ให้คณะกรรมการขายของกลางจัดการประมูลใหม่ หรือขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงรองลงมา ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่จะต้องได้รับอนุมัติจากธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีคืนมอบหมายก่อน

คณะกรรมการขายของกลางย้อมทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะไม่ยอมขายให้แก่ผู้ประมูล ราคาสูงสุดก็ได้ เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลสูงสุดยังไม่สมควรขาย เมื่อจากมีการซื้อ การประมูลเกิดขึ้น

ข้อ ๖๔ ห้ามคณะกรรมการขายของกลาง หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายหอดตลาดของกลางเข้าสู่ราคาหรือให้ผู้นั่งผู้ใดเข้าสู่ราคา เว้นแต่จะกระทำเพื่อประโยชน์ในทางราชการและได้แจ้งไว้ในคำโฆษณาออกขายหอดตลาดนั้นแล้ว

ข้อ ๖๕ ผู้ประมูลของกลาง ได้จะต้องชำระราคาเป็นเงินสดทั้งหมดและรับของไปในวันขาย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น ของกลางมีราคาสูงจะชำระราคาในวันถัดไป ในกรณีนี้ให้ผู้ประมูลได้จะต้องวางเงินมัดจำเพิ่มเดิมจากหลักประกันตามข้อ ๖๒ อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาน้ำที่ประมูลได้แล้วให้ทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเงื่อนไขให้ชำระราคาและรับของไปตามที่คณะกรรมการประกาศในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันทำสัญญาถ้าผู้ประมูลได้ไม่ยอมวางเงินมัดจำ ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖๖ ถ้าจำนวนเงินที่ประมูลได้เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ประมูลได้จะขอชำระโดยออกเช็คเงินสดที่ธนาคารรับรองและสั่งจ่ายในนามคณะกรรมการท้าภัยในกีต์ได้

ข้อ ๖๗ เงินที่ได้จากการขายหอดตลาดให้คณะกรรมการขายของกลางหักเป็นค่าใช้จ่ายในการขายหอดตลาด ส่วนที่เหลือให้ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

การส่งเงินค่าขายของกลางเป็นรายได้แผ่นดิน ให้คณะกรรมการขายของกลาง ส่งเงินให้สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๖๘ ให้คณะกรรมการขายของกลางรายงานผลการขายหอดตลาดของกลางให้อธิบดี หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบ และนำเงินที่ขายได้ตัด扣จนเงินมัดจำและคอกอกผลนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะเป็นการขายของกลางที่คิดยังไม่เสร็จเดือนขาดซึ่งต้องเก็บเงินไว้แทนของกลาง

ข้อ ๖๙ ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินและเป็นของชำรุดเสื่อมหายไม่มีราคาหรือเป็นของที่ปราศจากราคาโดยสภาพของมันเอง หรือเป็นของที่บุคคลไม่อาจมีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นของที่ไม่ควรขายหอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น ให้คณะกรรมการขายของกลางเสนออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี มอบหมายสั่งทำลายเสียทั้งสิ้น

หมวด ๔ การบังคับทางปกครอง

ข้อ ๗๐ ให้กองนิติการเป็นหน่วยงานบังคับคดีทางปกครอง

ข้อ ๗๑ การปฏิบัติตามมาตรการทางปกครอง การยึด การอาชัย การขายหอดตลาด ทรัพย์สินตามคำสั่งทางปกครองให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม

ข้อ ๗๒ กรณีถูกฟ้องคดีทางปกของ ให้กองนิติการรับผิดชอบจัดทำบันทึกซึ่ง
ข้อเท็จจริงหรือยื่นคำให้การต่อคุกากาศาลาปกของก่อนรับหน้อไม่รับคำฟ้องภายในระยะเวลาที่คุกากา
ศาลาปกของกำหนด

หากไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้มีคำขอ
ขยายระยะเวลาต่อคุกากาศาลาปกของก่อนสื้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗๓ หากคุกากาศาลาปกของพิจารณาคำชี้แจงแล้ว มีคำสั่งรับฟ้อง ให้กองนิติการ
พิจารณาสรุปเรื่องเสนอธนบดีเพื่อส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดแก้ต่างคดีในศาลาปกของแทนด่อไป

ข้อ ๗๔ เมื่อศาลาปกของมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กรรมการค้าภายในปฏิบัติเป็นประการใด
ให้กองนิติการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลาปกของภายใน ๑๕ วัน
เว้นแต่คำพิพากษาศาลาปกของจะได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในการฟ้องธนบดีเห็นสมควร อาจมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
กองนิติการดำเนินคดีทางปกของแทนการส่งคดีให้พนักงานอัยการดำเนินการก็ได้

หมวด ๕

การควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินคดี

ข้อ ๗๕ การดำเนินคดีความในหมวด ๒-๔ ในกรณีที่ได้กำหนดระยะเวลาไว้
ในขั้นตอนใด หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดำเนินการเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายงานเหตุแห่งความล่าช้าต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อ ๗๖ ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบโดยมิฉะนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้ไม่เกินกว่าความจำเป็น
ตามพฤติกรรมแห่งคดี

ข้อ ๗๗ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของกรรมการค้าภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จัดทำสมุดบันทึกเกี่ยวกับคดีเป็นการเฉพาะทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกของ โดยลงรายละเอียดด้วย ๆ
ของคดีไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดี

ข้อ ๗๘ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมจัดทำรายงานสถิติกด้วยกระทำผิดในแต่ละ
กฎหมายของกรรมการค้าภายในในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด เช่น จำนวนคดี จำนวนเงิน
ค่าปรับ จำนวนเงินสินบน เงินรางวัล จำนวนเงินค่าใช้จ่าย จำนวนเงินส่งคลัง พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะ

ข้อ ๗๕ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บรักษาสำเนาคดีไว้ภายในกำหนดอายุความ เมื่อพ้นกำหนดอายุความให้ขออนุญาตท่าด้วยคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการนั้น

ข้อ ๘๐ ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการกรรมการค้าภายใน ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นกรรมการและนิติกรเป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีของหน่วยงานของกรมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือตามที่มอบหมายเป็นการเฉพาะกรณีแล้วสรุปเสนอผล การตรวจสอบให้อธิบดีทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

(นายยรรยง พวงราช)

อธิบดีกรมการค้าภายใน