

ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ
ข้อ 1 ขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณ

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

ตั้งงบประมาณสูงเกินความจำเป็นไม่สอดคล้อง
กับราคาตลาด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือ
เพื่อให้วงเงินจัดซื้อสูงกว่าความเป็นจริง



มาตรการควบคุมและแผน
จัดการความเสี่ยง

ระเบียบ ยสท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
และคำสั่ง ยสท. ที่ 1/2569 (ลว. 5 ม.ค. 69)



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ยสท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และคำสั่ง ยสท. ที่ 1/2569 เพื่อควบคุม
การตั้งงบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับราคาตลาด



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ
ข้อ 2 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้าง



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

จัดทำแผนฯ มีรายละเอียดไม่ครบตามระเบียบ
หรือไม่ได้เผยแพร่แผนในเว็บไซต์และประกาศเปิดเผย
ของ ยสท. เพื่อจำกัดการรับรู้ของผู้ประกอบการ



มาตรการควบคุมและแผน
จัดการความเสี่ยง

คำสั่ง ยสท. ที่ 54/2568 (ลว. 22 เม.ย. 68)
คำสั่ง ยสท. ที่ 1/2569 (ลว. 5 ม.ค. 69)



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้ดำเนินการตามคำสั่ง ยสท. ที่ 54/2568
และคำสั่ง ยสท. ที่ 1/2569 เพื่อให้การจัดทำ
และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเปิดเผย



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ชื้อ 3 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
และกำหนดราคากลาง

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน



เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยสท.
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีอำนาจในการพิจารณา

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหลากหลายหน่วยงาน
และส่งตรวจคุณภาพพัสดุที่ฝ่ายวิจัยฯ พร้อมทดลอง
ใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง
จากหลากหลายหน่วยงานและส่งตรวจทดลองใช้งาน
พัสดุเพื่อให้ได้สเปกที่เป็นกลางก่อนจัดซื้อ



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 4 ขออนุมัติใช้ ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

กำหนดสเปกเงื่อนไขประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง, กำหนด
ราคากลางโดยไม่มีหลักฐานสืบราคา หรือไม่เผยแพร่
แผนเพื่อจำกัดการแข่งขัน



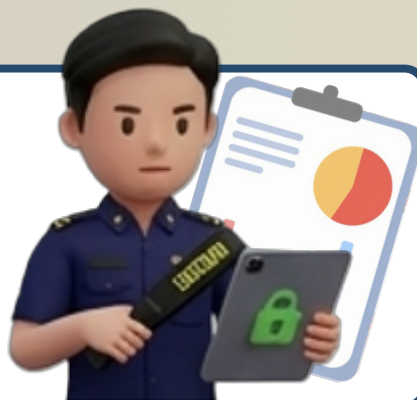
มาตรการควบคุมและแผน จัดการความเสี่ยง

ทบทวนราคากลางอย่างสม่ำเสมอ และ
สร้างกระบวนการจัดซื้อที่โปร่งใส กระตุ้น
ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้ทบทวนราคากลางสม่ำเสมอให้สะท้อนราคาตลาดจริง
และกำหนดแนวทาง TOR ชัดเจนตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริม
การแข่งขันที่เป็นธรรม



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ชื้อ 5 จัดทำรายงาน
ขอซื้อ/จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

รายงานขอซื้อ/จ้างมีรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน หรือแต่งตั้งคณะ
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย



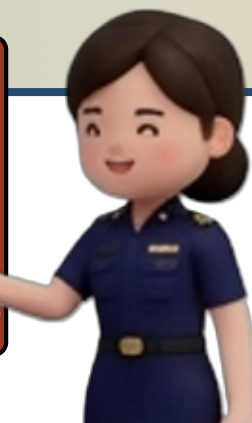
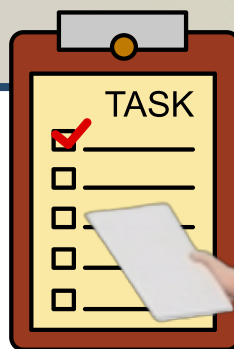
มาตรการควบคุม
และแผนจัดการความเสี่ยง

คำสั่ง รยส. ที่ 2/2561
คำสั่ง ยสท. ที่ 54/2568
คำสั่ง ยสท. ที่ 1/2569
คำสั่ง ยสท. ที่ 71/2569



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ยสท. และระเบียบพัสดุ
อย่างเคร่งครัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 6 จัดทำหนังสือ
เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ายื่นข้อเสนอ

ระดับความเสี่ยง

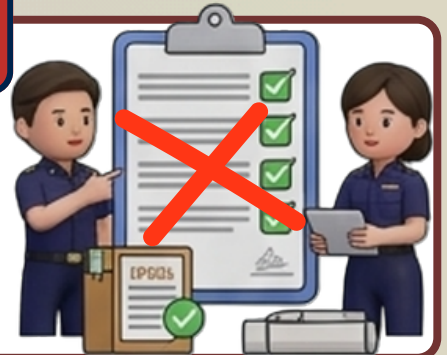


ต่ำ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

กำหนดเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน
ไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือเปิดช่องกีดกัน
ผู้ประกอบการบางราย



มาตรการควบคุมและแผน
จัดการความเสี่ยง

กำหนดเงื่อนไข รายละเอียด ขั้นตอนการยื่น
ข้อเสนอและแบบฟอร์มราคาอย่างชัดเจน
ตามมาตรฐาน



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนระบุเงื่อนไขครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายได้รับข้อมูล
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลล์โลหะซีเทท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 7 รับเอกสารการเสนอราคา และตัวอย่าง

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่ ยสท. มีพฤติการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย โดยการเปิด
รับเอกสารเกินเวลาที่กำหนด และจัดเก็บเอกสารราคา
ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยจนทำให้ข้อมูลรั่วไหล



มาตรการควบคุมและแผน
จัดการความเสี่ยง

- มาตรการป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างทั่วถึงและเป็นไป
ตามระเบียบ



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ
ข้อ 8 ทดลองใช้งาน/
ตรวจสอบคุณภาพ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่ ยสท. สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ยสท. ที่ 78/2568 ในการ
ทดลองและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อเอื้อ
ให้ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์



มาตรการควบคุม
และแผนจัดการความเสี่ยง

- นโยบายต่อต้านการทุจริต
- มาตรการโปร่งใสการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการฯ ดำเนินการเปิดซอง
และพิจารณาคุณสมบัติ/ราคาอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม และเคร่งครัดตามเกณฑ์



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 9 พิจารณาผลการเสนอราคา



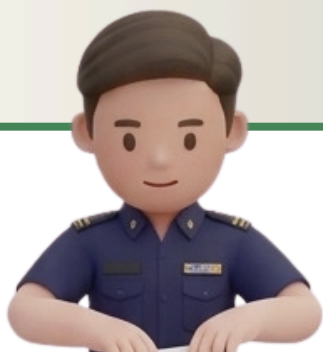
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก/เจ้าหน้าที่ ยสท.
สุมเสี่ยงที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้เกณฑ์
นอกประกาศเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาราย
ใดรายหนึ่ง



มาตรการควบคุมและแผน จัดการความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม และสร้าง
ค่านิยมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
- คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้น
ตอนและระเบียบอย่างเคร่งครัด



ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการทำรายงานผลและขออนุมัติสั่งซื้อ/
จ้างต่อผู้มีอำนาจ ตามขั้นตอนและระเบียบ ยสท.
อย่างถูกต้อง



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ชื้อ 10 จัดทำรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติซื้อ/จ้าง, ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

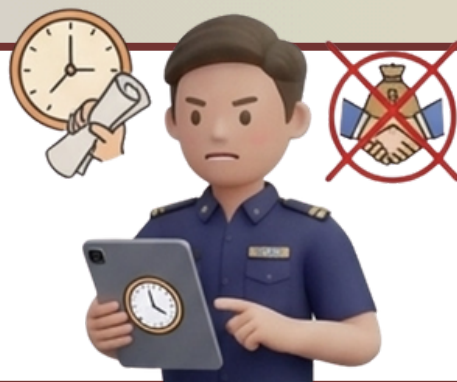
ระดับความเสี่ยง



ต่ำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจ ยสท. สุ่มเสี่ยงที่จะประกาศผลล่าช้า ปกปิดข้อมูล และอนุมัติผิดพลาดงานเพื่อแทรกแซง และเสี่ยงการตรวจสอบ



มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- นโยบายต่อต้านการทุจริต
- มาตรการโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะอย่างเปิดเผยผ่านระบบและช่องทางที่กำหนดเพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 11 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์



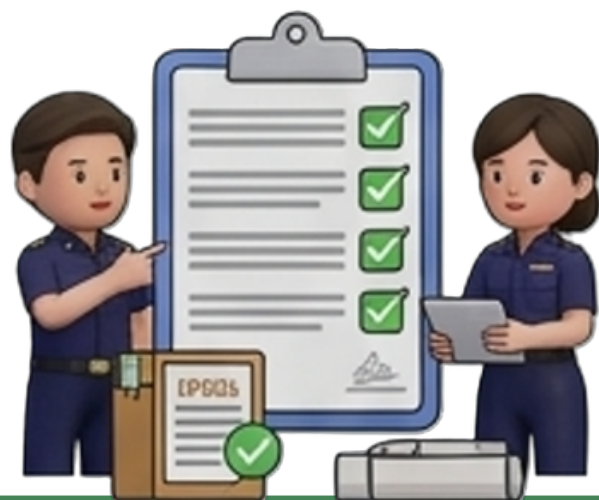
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่ ยสท. สุ่มเสี่ยงที่จะเว้นระยะเวลา
อุทธรณ์ไม่ครบตามระเบียบฯ เพื่อเร่ง
ทำสัญญาหรือจำกัดสิทธิอุทธรณ์ของ
ผู้เสนอราคา



มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยง

- นโยบายต่อต้านการทุจริต
- มาตรการโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการร่างและทำสัญญา/ข้อตกลง
ตามรูปแบบมาตรฐาน โดยระบุเงื่อนไข
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาอย่างครบถ้วน
และเป็นธรรม



ชื่อโครงการ ชื้อก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร
ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ
Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 12 จัดทำสัญญา หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง

ระดับความเสี่ยง



ต่ำ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น /
การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่ ยสท. สุ่มเสี่ยงที่จะแอบเพิ่มหรือแก้ไขงาน
ต่างจากสัญญาโดยไม่มีหลักฐานลายลักษณ์อักษร
และไม่ขออนุมัติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา



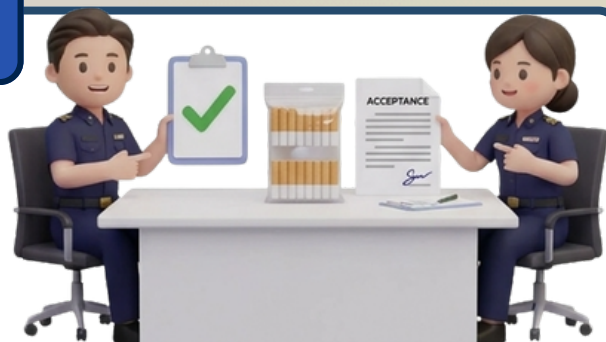
มาตรการควบคุมและแผน
จัดการความเสี่ยง

- นโยบายต่อต้านการทุจริต
- มาตรการโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ตรวจสอบ
คุณภาพ ปริมาณและสเปกของก้นกรอง
เซลลูโลสอะซิเตทตาม TOR และสัญญา
อย่างละเอียดก่อนลงนามรับมอบ



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 13 การตรวจรับพัสดุ



เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

คณะกรรมการตรวจสอบ ยสท.
สุ่มเสี่ยงที่จะมีส่วนได้เสียหรือรับสินบน
เพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสเปก
ไม่ครบถ้วน หรือส่งมอบล่าช้า เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ขาย



มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยง

- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการส่งมอบ ของผู้ขายอย่างถูกต้อง
- มีนโยบาย ติดตาม และค่านิยม ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับ พนักงาน
- ตรวจสอบสถานะและประเมิน ผลการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอ ให้ทันตามกำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อย่างถูกต้องตามระเบียบการเงิน
และระยะเวลาในสัญญา



ชื่อโครงการ ชื้อกั้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 844,800,000 ชิ้น

หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย | เลขโครงการ 690130 | ปีงบประมาณ: 2569

ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ 14 การจ่ายเงิน



ระดับความเสี่ยง



ต่ำ



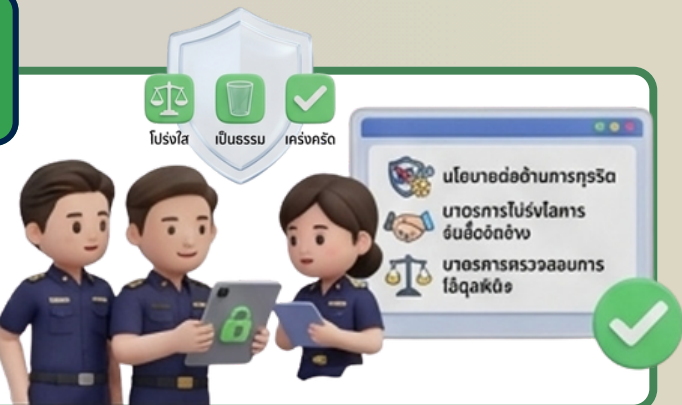
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น / การให้หรือรับสินบน

เจ้าหน้าที่ ยสท. สุ่มเสี่ยงที่จะจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงิน
หรือเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาโดยมิชอบ



มาตรการควบคุมและแผน จัดการความเสี่ยง

- นโยบายต่อต้านการทุจริต
- มาตรการโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ



ผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินการบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการตามเกณฑ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารสัญญาและการจัดซื้อ
จัดจ้างในอนาคต

