

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566	คณะทำงานฯ ศปท.ยสท. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566	หัวหน้าคณะทำงานฯ ศปท.ยสท. (ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย) ได้ลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 และประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตามบันทึกที่ ฝบค.070000/374 ลง. 15 สิงหาคม 2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ สิงหาคม 2565
2. กำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร	ตามกลยุทธ์ 4.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ร้อยละ 95 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566	การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เป้าหมายร้อยละ 95 ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อมุ่งลดโอกาสเกิดการทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ กันยายน 2565
3. กำหนดตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล	กำหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และให้พนักงานทุกระดับทุกตำแหน่งใช้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล ซึ่งผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ITA) โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับทุกตำแหน่งใช้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล เป็นเครื่องมือเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญ ตระหนักรู้ และให้เกิดความร่วมมือกันควบคุมและลดโอกาสหรือความเสี่ยงการเกิดทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาล พัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างเป็นระบบ	ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดตัวชี้วัด (kpi) รายบุคคล และจัดทำตารางสอบทานตัวชี้วัด (kpi) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามบันทึกที่ ฝบค.070000/1320 ลง. 20 ธันวาคม 2565 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล และการปฏิบัติตามนโยบายด้านธรรมาภิบาล นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ ธันวาคม 2565

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
<p>4. จัดทำนโยบายและกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร และประกาศใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</p>	<p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งเวียนและให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th</p>	<p>เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส การยาสูบแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกันต่อไปเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Anti-corruption Policy) - นโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (Transparent procurement Policy) - มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (Discretionary Policy) - มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (Complaints Handling Policy) - นโยบายความโปร่งใสและคุณธรรมตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ และจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ตามบันทึกที่ ผอส.160000/583 ลว. 7 ธันวาคม 2565 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ ธันวาคม 2565</p>
<p>5. มอบหมายให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน การทุจริตของแต่ละส่วนงาน</p>	<p>ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของยสท. และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานต่อเลขานุการฯ คณะทำงาน ศปท.ยสท. ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อกำกับติดตามน่านโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่ได้ถ่ายทอดนโยบายองค์กรสู่ระดับพนักงานปฏิบัติการ โดยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลมาตรการต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร ยึดแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ไปยังพนักงานในสังกัด ทั้งนี้ การมอบหมายให้แต่ละส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วม นำไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และลดโอกาสหรือความเสี่ยงการเกิดทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>ทุกส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะทำงานฯ ศปท.ยสท. ตามบันทึกที่ ผอส.160000/1 ลว. 3 ม.ค. 66</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มกราคม 2566</p>

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
<p>6. กำหนดมาตรการเพื่อปิดความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับพัสดุ</p>	<p>การกำหนดมาตรการใหม่เพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และถือบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>1) กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างให้มีการแสดงตนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ณ จุดตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงาน และรับเอกสารคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาในการทำงานแต่ละวัน</p> <p>2) ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ รร.4 (ประเมินเจ้าหน้าที่โดยคู่ค้า) เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นมาตรการใหม่เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 มาตรการ จากเดิม 3 มาตรการที่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ค้าหรือผู้เสนอราคาลงนามเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกันแบบ รร.1 (สำหรับเจ้าหน้าที่), แบบ รร.2 (สำหรับคู่ค้า), แบบ รร.3 (สัญญาคุณธรรม) ทั้งนี้ จะต้องเผยแพร่แบบ รร.1 - รร.4 บนเว็บไซต์หลักของการยาสูบแห่งประเทศไทย</p>	<p>ตามบันทึกที่ ผอส.160000/98 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงนามประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกันต่อไป</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ กุมภาพันธ์ 2566</p>
<p>7. กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)</p>	<p>กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสมรรถนะ และกำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาล และเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สุจริต ยุติธรรม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทีมงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Good Corporate Governance)</p>	<p>- กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) รายบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามบันทึกที่ ผบค.070000/253 ลง. 15 มีนาคม 2566</p> <p>- ติดตามการบันทึกคะแนนประเมินผลสมรรถนะ (Competency) รายบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตาม บันทึกที่ ผบค.070000/292 ลง. 23 มีนาคม 2566</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566</p>

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
<p>8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ยสท. - จัดการประชุมคณะทำงานศปท.ยสท 	<p>- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น สาระน่ารู้จาก ศปท. ยสท. เรื่อง การรับสินบน หรือน้ำใจ, ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, คิดแบบไหนไม่ทุจริต, คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน, คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย และโครงการ HR Care ผู้บริหารพบพนักงาน เป็นต้น สื่อสารทุกช่องทางสื่อสาร เช่น เสี่ยงตามสาย, Line กลุ่มประชาสัมพันธ์, ระบบ Infoma, ระบบ Internet, ระบบ Intranet เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ยสท. เช่น กิจกรรม 3.1 : การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กิจกรรม 4.1 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต การส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี "บุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมสุจริต" ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) และขับเคลื่อนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>กิจกรรมที่ 5.2 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. ปีงบประมาณ 2566</p> <p>กิจกรรมที่ 5.2 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.ยสท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 และ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ป.ป.ช. และเปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามประเมินผล</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566</p>

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
9. การสื่อสารและการจัดอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสื่อสารแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน - กิจกรรมการจัดอบรม 	<p>-กิจกรรมการสื่อสารแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการยาสูบแห่งประเทศไทย และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.ยสท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จัดกิจกรรมแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 และเป็นผู้นำร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ยสท.</p> <p>ในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีคณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Intranet ไปยังผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>ทุกระดับในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยการแถลงนโยบายฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ฝ่ายการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 การสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่พนักงาน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง การสื่อสารไปยังพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและเฝ้าระวัง ตลอดจนสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย</p> <p>-กิจกรรมการจัดอบรม ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้านระเบียบวินัย กฎหมายข้อบังคับ และด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ตามแผนฝึกอบรมฯ ประจำปี 2566 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566
10. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน	<p>ทบทวนและจัดทำคู่มือระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย</p>	<p>-ทบทวนและจัดทำคู่มือระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อถือใช้ในปีงบประมาณ 2566</p> <p>ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส และรายงานผลด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระ โดยมีระบบการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเสนอข้อมูลข่าวสารถึงองค์กร จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มลูกค้า ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ ลูกค้าผู้บริโภค เกษตรกรชาวไร่และประชาชนทั่วไปในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การร้องเรียนผ่านกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย รวมทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยโดยตรง และการร้องเรียนผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนระบบ Globaleaks (ไม่เปิดเผยตัวตน) ที่สามารถนำเสนอข้อมูลถึงผู้รับฟัง 3 คน โดยตรง คือ ประธานกรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการโครงการยาสูบไทยไร้ออร์รับชั่น และผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งระบบจะปกป้องข้อมูลของผู้ร้องเรียนเพื่อโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนได้อย่างเต็มที่ เปิดรับทุกความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป และได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการบริหารงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขตามรายการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน และจะแจ้งผลการดำเนินการเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลการสรุปเรื่องร้องเรียนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทุกเดือน</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566

มาตรการ/แนวทาง (O34)	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทาง (O35)	ผลการดำเนินงาน
11. การควบคุมภายใน	<p>- แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน ติดตาม การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)</p> <p>- แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท.ยสท.)</p> <p>ทั้งนี้ คณะทำงานฯ กำกับติดตามการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>- เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ซึ่งได้ออกแบบการควบคุมภายในของทุกส่วนงานให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ของพนักงานในการดำเนินงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นอิสระ ช่วยป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงด้านการทุจริต สามารถจัดการและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้อยู่ในระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ตลอดจนสามารถสื่อสารและควบคุมติดตามการดำเนินงานของพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>คณะทำงานประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) สอดคล้องกับการควบคุมภายในและสนับสนุนนโยบายองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ ยสท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดกฎระเบียบ การทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้</p> <p>คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท.ยสท.) ได้จัดทำแนวทางการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นการควบคุมภายในเบื้องต้น โดยกำหนดนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขับเคลื่อนตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายของการขับเคลื่อนให้เห็นผลสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566
12. การเปิดเผยข้อมูล	จัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	<p>ตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อหน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องตามภารกิจ</p> <p>การยาสูบแห่งประเทศไทย ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างธรรม โดยได้เปิดเผยข้อมูลทุกช่องทางสื่อสาร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์หลักของการยาสูบแห่งประเทศไทย • รายงานประจำปี (Annual report) • ระบบประชาสัมพันธ์ภายใน (Intranet) • Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. / เพจ บ้านเราชาวยาสูบ • Line กลุ่ม ศปท.ยสท. / กลุ่มประชาสัมพันธ์ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อ มีนาคม 2566