

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	ยสท. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	-	-
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)	๒.๑ การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ จรรยาบรรณและจรรยาบรรณหรือปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	๑ (ต่ำ)	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนงานด้านระเบียบวินัย ข้อบังคับ จรรยาบรรณและจรรยาบรรณ	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Compliance : GRC) ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย กลุ่มงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจรรยาบรรณ

/ประเภทความเสี่ยง...

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย
			๓. จัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ที่ดีด้านระเบียบวินัย ข้อบังคับ จริยธรรมและ จรรยาบรรณ	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. จัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลด ความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและ แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๒. จัดทำสารแนะนำจากศูนย์ ศปท.ยสท. : คดีเบิก จ่ายเงินโครงการอบรมอันเป็นเท็จ
			๔. จัดอบรมสร้าง ตระหนักรู้ในหลักสูตร เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามแผนฝึกอบรมประจำปี ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าเรียน หลักสูตรอบรมการป้องกันการกระทำผิด เกี่ยวกับ การชดกันแห่งผลประโยชน์” รูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์(e-Learning) ระยะสั้น ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒.๒ ความไม่โปร่งใสในการ ตรวจสอบทรัพย์สินของการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	๑ (ต่ำ)	๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทรัพย์สินทุกส่วนงานของการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับทรัพย์สิน และพัสดุดังกล่าวของทุกส่วนงาน
			๒. ทบทวนและจัดทำแนวทาง ปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงานของ ยสท.
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ)	๓.๑ ความเสี่ยงทุจริตในขั้นตอน ตรวจรับพัสดุของโครงการจัดซื้อ จัดจ้างการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำนโยบายป้องกันการรับ สินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy)	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และ รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อผู้บริหาร พนักงาน ยสท. และบุคคลภายนอก รับทราบ และถือปฏิบัติ
			๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามเอกสารรับรอง ระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรับรองความไม่ เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

/ประเภทความเสี่ยง...

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
				แบบ รร.๑ (สำหรับเจ้าหน้าที่), แบบ รร.๒ (สำหรับลูกค้า), แบบ รร.๓ (สัญญาคุณธรรม) แบบ รร.๔ (ประเมินเจ้าหน้าที่โดยลูกค้า) ทั้งนี้ จะต้องเผยแพร่แบบ รร.๑ - รร.๔ บน เว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
	๓.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	๑ (ต่ำ)	จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการสำเร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับ พนักงานทุกระดับ ตามแผนฝึกอบรมประจำปี



เอกสารอ้างอิง ข้อ ๐๓๑