

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

<b>๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*</b>				
การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
<b>๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)</b> ชื่อภารกิจงาน : การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วน ๒ การยืม ๓. คำสั่งแต่งตั้งกรมการตรวจนับทรัพย์สินและพัสดुकงเหลือ				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน /ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
เสนออนุมัติ	เจ้าหน้าที่ส่วนงานผู้ให้ยืมอาจเรียกรับสินบนจากผู้ขอยืม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พัสดุไว้ให้เป็นการเฉพาะ  <u>ประเภทความเสี่ยง</u> <u>การรับสินบน :</u> ค่าอำนวยความสะดวก  <u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๔ (ปานกลาง)	จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รายละเอียดประกอบด้วย ๑. กระบวนการการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ๒. แผนผังขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ๓. แบบฟอร์มการยืมพัสดุเพื่อใช้ภายใน และเพื่อใช้ภายนอก	ถือใช้นับจากมีประกาศ ยสท. เป็นต้นไป (และถือใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)  งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)				
ชื่อโครงการ : จ้างเหมาขนส่งใบยา				
งบประมาณ : ๖๘,๖๘๗,๑๐๐ บาท				
ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน/ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
ตรวจรับพัสดุ	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับพัสดุ กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ยสท. หากไม่ปฏิบัติตามเคร่งครัดตามขอบเขตของงาน (TOR) ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยอาจเป็นช่องทางการทุจริตที่ผู้รับจ้างหาช่องทางการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน หรืออาจเกิดช่องทางความเสี่ยงการรับสินบน หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในขั้นตอนตรวจรับพัสดุได้ ส่งผลให้บริษัทที่รับจ้างอาจได้ผลประโยชน์จากจำนวนพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากสัญญา และทำให้ ยสท. สูญเสียประโยชน์ได้</p> <p><u>ประเภทความเสี่ยงการรับสินบน :</u> การเรียกรับสินบนของขวัญ ของก้านัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p><u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๔ (ปานกลาง)</p>	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในขั้นตอนตรวจรับพัสดุโดยลงนามเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) ตามแบบ รร.๔ (ประเมินเจ้าหน้าที่โดยลูกค้า) เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อความคำถามเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกสินบน เงิน ททรัพย์สิน ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่</p> <p>๒. จัดทำมาตรการฉบับภาษาไทย และจัดทำเพิ่มเติมฉบับภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย มาตรการที่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ค้าหรือผู้เสนอราคาลงนามเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย</p> <p>แบบ รร.๑ (สำหรับเจ้าหน้าที่), แบบ รร.๒ (สำหรับลูกค้า), แบบ รร.๓ (สัญญาคุณธรรม), แบบ รร.๔ (ประเมินเจ้าหน้าที่โดยลูกค้า) ทั้งนี้ จะต้องเผยแพร่แบบ รร.๑ - รร.๔ บนเว็บไซต์หลักของการยาสูบแห่งประเทศไทย</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘</p> <p>งบประมาณ : ๖๘,๖๘๗,๑๐๐ บาท</p>

๔. การบริหารงานบุคคล				
ชื่องาน : การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัด (KP) และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency)				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน/ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง		
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ
จัดทำบันทึกเวียนให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑, ๒	พนักงานเกิดการทุจริตอาจให้สินบน หรือของขวัญในรูปแบบของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  <u>ประเภทความเสี่ยงการรับสินบน :</u> การเรียกรับสินบนของของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  <u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๔ (ปานกลาง)	จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในองค์กร ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบนอะไรก็ได้ อะไรทำไม่ได้ (Dos & Don't) หรือในรูปแบบ Case study การป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การรับรอง คำอำนวยการความสะดวก และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
บนเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย : [www.thaitobacco.or.th](http://www.thaitobacco.or.th)



(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

หัวหน้าคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.)

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติ