

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

การยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)

ชื่อภารกิจงาน : การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ชื่อระเบียบ กฎหมาย ที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วน ๒ การยืม

๓. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับทรัพย์สินและพัสดुकงเหลือ

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน : การยาสูบแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ
การกำกับติดตามและรายงานผล	เจ้าหน้าที่ส่วนงานผู้ให้ยืมเรียกรับสินบนจากผู้ยืม เพื่อจัดทำรายการยืมทรัพย์สินคงเหลือที่เป็นเท็จ	- จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับทรัพย์สินและพัสดुकงเหลือ	- ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รายละเอียดประกอบด้วย
	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> การรับสินบน : ค่าอำนวยความสะดวก <u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๔ (ปานกลาง)		๑. กระบวนการการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ๒. แผนผังขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ๓. แบบฟอร์มการยืมพัสดุเพื่อใช้ภายในและเพื่อใช้ภายนอก - ทุกส่วนงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับทรัพย์สินและพัสดुकงเหลือ เพื่อจัดทำรายการยืมทรัพย์สินคงเหลือ นำส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

ชื่อโครงการ : ชื่อโครงการเซลล์โลสอะซิเตท ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มิลลิเมตรมาตรฐาน หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ๖,๐๐๐ CU จำนวน ๘๔๔,๘๐๐,๐๐๐ ชิ้น

งบประมาณ : ๓๒๐,๘๕๒,๐๘๓.๒๐ บาท

ประเภทหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ด้วยวิธีคัดเลือก

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน : การยาสูบแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ
จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง เรียก รับสินบนเพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ๒๕ และ ๒๖ - และหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง กระทำการทุจริตในหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเป็นการเฉพาะ <u>ประเภทความเสี่ยงการรับสินบน :</u> การเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ <u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๖ (ปานกลาง)	จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้ - นโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้ - นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบในภาครัฐวิสาหกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้บริหารและพนักงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกันและถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลดโอกาสเกิดทุจริตที่อาจเกิดการให้/รับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติม โดยจัดทำคำสั่งยสท. เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างลงนามในใบรับรองตนเอง เพื่อแสดงเจตนารมณ์การไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่องาน : การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัด (KPI) และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency)

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วยงาน : การยาสูบแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบน	มาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		มาตรการ/วิธีการ	รายละเอียดการดำเนินการ
จัดทำบันทึกเวียนให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑, ๒	มีการเรียกรับสิ้นบนเพื่อผู้บังคับบัญชานโยบาย/อนุมัติให้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัด (KPI) และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency) สูงกว่าความเป็นจริง <u>ประเภทความเสี่ยงการรับสิ้นบน :</u> การเรียกรับสิ้นบนของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ <u>ระดับความเสี่ยง :</u> ๔ (ปานกลาง)	จัดทำนโยบาย คู่มือจริยธรรมฯ และการส่งเสริมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้ - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร และพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย - จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts - จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จัดทำนโยบาย คู่มือจริยธรรมฯ และการส่งเสริมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้ - นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลดโอกาสเกิดทุจริตที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนในการปฏิบัติหน้าที่ - จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร และพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดหลักการและแนวทางความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบของ ยสท. และกฎเกณฑ์ค่านิยมของสังคม - จัดทำและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสิ้นบนอะไรก็ได้ อะไรทำไม่ได้ (Dos & Don'ts) หรือในรูปแบบ Case study การป้องกันการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบน ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นต้น - จัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์ ยสท. และเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย : www.thaitobacco.or.th



(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย

หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.)

๙ เมษายน ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติ