

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงงานไฟ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนครบถ้วนทุกด้านและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานของโรงงานไฟ โดยจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีการปรับแผน ๑ ครั้งเพื่อให้ประเด็นความเสี่ยงครบถ้วน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีเหตุการณ์การความเสี่ยงจำนวน ๘ เหตุการณ์โดยสามารถดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายงานผลการดำเนินงานต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ของความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	หมายเหตุ
๑. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อ เปิดเผยหรือใช้ ประโยชน์ข้อมูล ภายใน	๑X๔=๔ สี่เขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	-	กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
		๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	-	-	- ออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้อำนวยการประกาศนโยบายและแสดงเจตน์จำนงในการประชุม ปฏิบัติการครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบอินทราเน็ตและ บอร์ดประชาสัมพันธ์	
		๓. เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	
๒. การรับของ รางวัลหรือของ กำนัลจาก ผู้ประกอบการ	๑X๓=๓ สี่เขียว	๑.กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	-	กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ของความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	หมายเหตุ
เพื่อประโยชน์ใน การทำการค้ากับ โรงงานไฟ		๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	-	-	- ออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้อำนวยการประกาศนโยบายและแสดงเจตน์จำนงในการประชุม ปฏิบัติการครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบอินทราเน็ตและ บอร์ดประชาสัมพันธ์	
		๓.เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ การรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	
๓. การเรียกรับ ผลประโยชน์ใน การพิจารณา อนุมัติโครงการ และงบประมาณ	๑X๓=๓ สีเขียว	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	-	กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
		๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	-	-	- ออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ผู้อำนวยการประกาศนโยบายและแสดงเจตน์จำนงในการประชุม ปฏิบัติการครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ของความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	หมายเหตุ
					- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบอินทราเน็ตและ บอร์ดประชาสัมพันธ์	
		๓.เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	
๔.เจ้าหน้าที่ กำหนด TOR และ จัดทำราคา กลางในการ จัดซื้อจัดจ้าง มี การรับเงิน ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง และจง ใจไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๒X๔=๘ สี่เหลือง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้ เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำ ร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑๖,๒๐๐.-	๑๖,๒๐๐.-	๑. อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำ ร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
		๒.เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	๒. เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน เรียบร้อยแล้ว ๒ ช่องทาง ผ่านทาง intranet และบอร์ด ประชาสัมพันธ์	
		๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า จะไม่มีกรรับสินบนจากการจัดทำ ร่าง TOR ราคากลาง	-	-	ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคากลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ของความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	หมายเหตุ
		๔. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว	
๕. การรับสินบน/ สินน้ำใจ จาก ผู้เข้าร่วมเสนอ ราคาเพื่อให้การ ตรวจ เอกสาร ผ่านโดยง่าย	๑X๕=๕ สีเหลือง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้ เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณา ผลและ ผลเสียจากการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑๖,๒๐๐.-	๑๖,๒๐๐.-	อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณา ผลและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	
		๒.เผยแพร่ความรู้ภูมิและระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	
		๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า จะไม่มี การรับสินบนจากการ พิจารณาผล	-	-	ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณา ผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		๔. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	-	-	สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบแล้ว	

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับ ของความ เสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (๓)	งบประมาณ (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔)	หมายเหตุ
๖. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียก รับสินบนจาก ผู้สมัครงาน	๑X๓=๓ สีเขียว	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาบุคลากร เพื่อ ดำเนินการคัดเลือกและสรรหา	-	-	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน โรงงานไฟ ตามคำสั่งโรงงานไฟ กรมสรรพสามิตที่ -๓๗/๒๕๖๕	
		๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและ ดำเนินกระบวนการอย่างโปร่งใส	-	-	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานโรงงานไฟประชุม ร่วมกันเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและดำเนิน กระบวนการตามประกาศรับสมัครในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
		๓. เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ การรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	
๗. การเรียก รับ สินบนเพื่อแลก กับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน	๑X๓=๓ สีเขียว	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกัน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	-	กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	
		๒. เผยแพร่ความรู้ภูมิ.และระเบียบที่ เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	-	-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ การรับสินบนผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	