# รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
# ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผนฯ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | การกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงาน | คณะกรรมการฯอาจจะกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบในลักษณะ “ล็อคสเปก (Lock Spec)” เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครที่ติดสินบนคณะกรรมการฯ ให้ได้ผ่านการคัดเลือก | ปานกลาง | 1. ให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์ | 1. จัดทำแบบลงนามรับรองตนเอง<br><br>2. ชี้แจงแบบลงนามรับรองตนเอง | 1 .เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ลงนามแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br><br>2. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้นำหนังสือยืนยันตนเองฯ เข้าชี้แจงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ของการลงนามในหนังสือดังกล่าวต่อที่ประชุม | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงเจตนารมณ์การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | |
| | | | | | 3.ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรอง | 3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | |
| | | | | 2. จัดทำ Checklist สัญญาณล็อคสเปก | 2.1 เจ้าของเรื่องแจ้งเรื่องมายังส่วนทรัพยากรบุคคล | 2.1 ในปี 2569 มีฝ่ายงานและส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด/ส่วนแผนงานและบริหารความเสี่ยง /ส่วนทรัพยากรบุคคล/ส่วนบัญชีและการเงิน/ ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์/ส่วนผลิตไพ่ป๊อก/ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก มีความจำเป็นต้องขออนุมัติสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ว่าง เนื่องจากมีบุคลากรลาออก ประกอบ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | กับมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป | |
| | | | | | 2.2 ส่วนทรัพยากรบุคคลสอบทานคุณสมบัติตาม JD | 2.2 ส่วนทรัพยากรบุคคลได้นำข้อมูลคุณสมบัติลักษณะงาน (Job Description JD) จากคู่มือของโรงงานไพ่ มาทำการตรวจสอบและสอบทาน ความถูกต้องอย่างละเอียด และนำข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดพิมพ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาฯ ใช้ดำเนินการการสอบทานคุณสมบัติผู้สมัคร | |
| | | | | | 2.3 ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทำ Checklist สัญญาณ ล็อคสเปก | 2.3 ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร (Checklist) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมภายใน | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | 2.4 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาฯ ดำเนินการสอบทานตาม Checklist สัญญาณ ล็อคสเปกและพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นประกอบ<br>2.5 เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ | โดยได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br><br>2.4 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาฯ ได้นำแบบฟอร์มการสอบทานคุณสมบัติผู้สมัครสอบ (Checklist) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้อำนวยการให้ใช้งานเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2569 มาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครสอบ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ลงลายมือชื่อรับรองผลการสอบทานดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความโปร่งใส<br>**<u>สรุปผลการดำเนินงาน</u>**<br>ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่ง มีประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการฯ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบในลักษณะ “ล็อคสเปก” เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครที่ติดสินบน (เงินใต้โต๊ะ) ให้ผ่านการคัดเลือกโรงงานไพ่จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต สะท้อนได้จากไม่มีการร้องเรียนในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากตรวจพบพฤติการณ์การรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) คณะกรรมการฯ จะถูกดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับโรงงานไพ่ว่าด้วยมาตรฐานสิทธิของพนักงานโรงงานไพ่ พ.ศ. 2558 หมวด 4 ข้อ 34 (4)(9)(10) และข้อ 37 มาตรการดังกล่าวจึงเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการทุก | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผนฯ** | **หมายเหตุ** |
| | | | | | | ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล | |
| 2 | การออกข้อสอบ | คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์กับผู้สมัครเพื่อแลกกับชุดข้อสอบหรือแนวคำตอบล่วงหน้า | ต่ำ | 1.ให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ | 1.จัดทำแบบลงนามรับรองตนเอง<br><br>2. ชี้แจงแบบลงนามรับรองตนเอง | 1.เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ลงนามแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br><br>2.2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้นำหนังสือยืนยันตนเองฯ ชี้แจงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ในการลงนามต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯทุกท่านรับทราบและ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | 3. ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรอง | เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังกล่าว<br>3 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือยืนยันตนเองฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว<br><br>นอกจากนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส โรงงานไพ่ฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและออกข้อสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและสามารถป้องกันความเสี่ยงเรื่องข้อสอบรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนขจัดปัญหาการแทรกแซงหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบจากผู้บริหารทุกระดับ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | ส่งผลให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของโรงงานไพ่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง | |
| 3 | การจัดสอบ | กรรมการคุมสอบอาจจงใจปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบผู้สมัครที่จ่ายเงินสินบนให้กรรมการเพื่อผู้สมัครสามารถนำเครื่องมือสื่อสารหรือโพยเข้าห้องสอบ | ต่ำ | 1. ให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ | 1 จัดทำแบบลงนามรับรองตนเอง<br><br>2. ชี้แจงแบบลงนามรับรองตนเอง | 1 เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สำหรับให้คณะกรรมการคุมสอบ ลงนามเพื่อแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br>2. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ประธานคณะกรรมการคุมสอบ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการลงนามต่อคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบและ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล | |
| | | | | | 3. ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรอง | 3. คณะกรรมการคุมสอบ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว | |
| | | | | 2. การหมุนเวียนผู้คุมสอบ | 1. จัดทำแนวทางการคุมสอบ | 1.โรงงานไฟได้ดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติในการคุมสอบของคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ซึ่งผู้อำนวยการได้อนุมัติประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 โดยผลการทบทวนพบว่าแนวปฏิบัติฉบับดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการนำมาใช้บังคับในปัจจุบัน | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | 2. แจ้งแนวทางการคุมสอบ<br><br>3. ดำเนินการตามแนวทางการคุมสอบ | 2. ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ประธานคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการคุมสอบข้อเขียนต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบตลอดจนถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว<br><br>3.คณะกรรมการคุมสอบทุกท่านได้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการคุมการสอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการจัดสอบจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือการตรวจพบพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตใดๆ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผนฯ** | **หมายเหตุ** |
| 4 | การตรวจข้อสอบ | กรรมการตรวจข้อสอบอาจเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อแก้ไขคะแนนสอบให้ผู้สมัครที่จ่ายเงินสินบน | สูง | 1.ตรวจสอบความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการฯและผู้สมัคร | 1.1 จัดทำแบบฟอร์มให้คณะกรรมการฯ ยืนยันตัวตนว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร<br><br>2.2 ให้คณะกรรมการลงนามเพื่อยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร | 1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ลงนามแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br><br>2.2 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | 2.ให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์ | 2.1 จัดทำแบบลงนามรับรองตนเอง | 2.1 เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงนามแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 | |
| | | | | | 2.2 ชี้แจงแบบลงนามรับรองตนเอง | 2.2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้นำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันตนเองฯเข้าชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการลงนามต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึง | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | เจตนารมณ์การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | |
| | | | | | 2.3 ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรอง | 2.3 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | |
| | | | | 3.การตรวจข้อสอบแบบ Double Check โดยกำหนดให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน ตรวจข้อสอบชุดเดียวกัน | 3.1 กำหนดแนวทางในการตรวจข้อสอบแบบ Double Check | 3.1 เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแนวทางการตรวจข้อสอบแบบ Double Check (การตรวจทานสองชั้น) ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต สำหรับให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจข้อสอบ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบจากผู้อำนวยการ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | โรงงานไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 | |
| | | | | | 3.2 กรรมการฯ ลงนามรับทราบแนวทางในการตรวจข้อสอบ | 3.2 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันรับทราบแนวทางปฏิบัติการตรวจข้อสอบแบบ Double Check (การตรวจทานสองชั้น)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 | |
| | | | | | 3.3 ดำเนินการตรวจข้อสอบตามแนวทางที่กำหนด | 3.3 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ดำเนินการตรวจข้อสอบโดยกรรมการอย่างน้อย 2 คน ต่อ 1 ชุด ตามแนวทางการตรวจข้อสอบแบบ Double Check (การตรวจทานสองชั้น) อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพื่อรับประกันความถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และ และ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
| | | | | | | สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน<br>**<u>สรุปผลการดำเนินงาน</u>**<br>ผลการดำเนินงานในขั้นตอนการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบข้อบ่งชี้หรือความเสี่ยงที่ส่อไปในทางทุจริต เนื่องด้วยโรงงานไพ่ ได้บังคับใช้มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากตรวจพบพฤติการณ์การรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะถูกดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับโรงงานไพ่ว่าด้วยมาตรฐานสิทธิของพนักงานโรงงานไพ่ พ.ศ. 2558 หมวด 4 ข้อ 34 (4)(9)(10) และข้อ 37 มาตรการดังกล่าวจึงเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผนฯ** | **หมายเหตุ** |
| 5 | การสอบสัมภาษณ์ | คณะกรรมการฯ อาจให้คะแนนสัมภาษณ์แก่ผู้สมัครที่ให้เงินสินบน (เงินใต้โต๊ะ) สูงเกินจริงเพื่อให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก | ต่ำ | 1.ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ ลงนามรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ | 1.1 จัดทำแบบลงนามรับรองตนเอง<br><br>1.2 ชี้แจงแบบลงนามรับรองตนเอง | 1.1 เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทำร่างหนังสือยืนยันตนเองและการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงนามแสดงเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569<br><br>1.2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้นำแบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเองฯเข้าชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการลงนามต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯทุกท่านรับทราบและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ | |

| เรื่อง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br>กระบวนงานการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผนฯ** | **หมายเหตุ** |
| | | | | | 1.3 ให้คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบรับรอง | การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล<br><br>1.3 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกท่านได้ร่วมกันลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าจะไม่มีการรับสินหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | |

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล