



องค์การสุรา มีนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของ องค์การสุรา โดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ขององค์การสุรา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ผู้บริหาร และพนักงานและลูกจ้างองค์การสุรา เป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กระบวนการ/ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงและ ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
การสรรหาคัดเลือกและบรรจุพนักงาน	- หน่วยงานจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกและสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง - หน่วยงานจัดให้มีการสอดส่องตรวจสอบติดตาม เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายแจกหรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือก - แผนบริหารงานบุคคลสำรวจอัตรากำลังหรือตำแหน่งว่าง แล้วดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอขอการสรรหาต่อผู้บังคับบัญชา - หน่วยงานได้ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกฯ ตามแนวนโยบายหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่	- ประกาศผลการสรรหาและบรรจุเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่มีการวางตัวเป็นกลาง และช่วยองค์กร สอดส่อง ดูแลควบคุม กำกับบุคลากรทุกคน ให้มีพฤติกรรมที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล - แผนบริหารงานบุคคลดำเนินการสรรหาตามผลวิเคราะห์และปริมาณงานและงบประมาณด้านบุคลากรตามวัตถุประสงค์ - องค์การสุราฯ ประกาศเผยแพร่นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน - องค์การสุราฯ ได้จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการต่อต้านทุกรูปแบบ

การดำเนินการที่สอดคล้องการเสี่ยงทุจริต 2564

กระบวนการ/ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงและ ป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
การแสวงหาผลประโยชน์ จากหน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอกองค์กร	- หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศ - หน่วยงานจัดให้มีการบันทึกรายงาน ผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ - กำหนดมาตรการเพิ่มความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศและ เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลที่ดี เพื่อการ โปร่งใสและเป็นธรรม	- มีประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านหน้าเว็บไซต์ทุกครั้ง - การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ราคาเกิน 5 แสน มีการเผยแพร่ราคา กลางผ่านหน้าเว็บไซต์ของ e-GP กรมบัญชีกลาง - ผู้รับผิดชอบด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกรายงาน ประจำเดือนตามแบบ สขร1 - องค์การสุราฯ ประกาศ เผยแพร่นโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับ สินบน

การดำเนินการที่สอดคล้องการเสี่ยงทุจริต 2564

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ สามารถนำผลที่ได้มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1) จัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลสมรรถนะ (Competency) ด้านมีธรรมาภิบาล (Good Governance)

มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สุจริต ยุติธรรม ตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนทีมงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย

2) จัดทำแผนด้านส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร

2.1) จัดทำและประกาศใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน เช่น นโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต, นโยบายเรื่อง สินบน และการให้ รับ ของขวัญ, นโยบายงดรับ (No Gift Policy), นโยบายความโปร่งใสและคุณธรรม เรื่อง การแต่งตั้ง เลื่อนย้าย พนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต, หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนหรือย้ายตำแหน่ง, คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้บริหารและพนักงาน, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร เช่น คำขวัญต่อต้านการคอร์รัปชันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต, สารความรู้ เรื่อง การรับสินบน, ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน, คิดแบบไหนไม่ทุจริต

2.3) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน มีระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส และรายงานผลด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระ โดยมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเสนอข้อมูลข่าวสารถึงองค์กร

การดำเนินการที่สอดคล้องการเสี่ยงทุจริต 2564

2.4) มอบหมายให้ทุกส่วนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ และให้แต่ละส่วนงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล มาตรการ ต่างๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสให้ สอดคล้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) เผยแพร่ไปยัง พนักงานในสังกัด เพื่อให้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส นำไปสู่การต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

3) การสื่อสารและการจัดอบรม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้าน การทุจริตขององค์กร รวมทั้ง ให้พนักงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และตรวจพบการ ทุจริตในองค์กรได้ ตลอดจนการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การสุรา กรม สรรพสามิต โดยได้จัดอบรมด้านจัดซื้อจัดจ้าง จริยธรรมและจรรยาบรรณ ระเบียบวินัย กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

4) การควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการป้องกันการทุจริตใน กระบวนการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ซึ่งได้ออกแบบการควบคุมภายในของทุกส่วนงานให้ เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการกำหนดหน้าที่ของ พนักงานในการดำเนินงานจามขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ โปร่งใส เป็นอิสระ ช่วยป้องกันหรือตรวจพบความเสี่ยงด้านการทุจริต สามารถจัดการและลดความ เสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้อยู่ในระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ตลอดจนสามารถ สื่อสารและควบคุมติดตามการดำเนินงานของพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้