

รายงานความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มที่ 2

รอบ 6 เดือน : วันที่ 26 มีนาคม 2569

รอบ 12 เดือน : วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยสำหรับบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) และ ข้อกำหนดมาตรฐานของยาหรือสมุนไพรต่างประเทศสำหรับบรรจุในตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 8,115,885 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ : งบดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ผู้ประกอบการใช้มาตรฐานอ้างอิงสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และควบคุมคุณภาพ รวมถึงเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพร

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	จัดทำวิจัยมาตรฐานสมุนไพร วัตถุดิบสารสกัด หรือ ผลิตภัณฑ์ ปีที่ 1 และ 2 เพื่อ กำหนดมาตรฐานยาสมุนไพร	✓		- ผู้ปฏิบัติดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่าง เคร่งครัด ในกรณีที่มีข้อสงสัย ปรึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุของกรมฯ - ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานกำกับ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ			✓			1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำวิจัยมาตรฐานสมุนไพร วัตถุดิบสารสกัด หรือผลิตภัณฑ์ 2. คณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องใช้ 3. กำกับ/กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกรวิภา จารุพันธ์)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

26 มี.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ)

(นายสิริชัย กระบี่ศรี)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

26 มี.ค. 2569

รายงานความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มที่ 2

รอบ 6 เดือน : วันที่ 26 มีนาคม 2569

รอบ 12 เดือน : วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์โครงการ : 1. เพื่อตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด และสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งนำผลทางห้องปฏิบัติการไปใช้ในการประกอบอรรถคดี บำบัดรักษา และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

2. การให้บริการทดสอบความชำนาญ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพและเพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิก

3. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สามารถประเมินคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้นได้เอง

4. เพื่อพัฒนาทักษะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มความความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการเครือข่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 51,219,100 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : 1. ผลตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะและของกลาง : บ่งชี้ผู้เสพยาหรือผู้ติดยาเสพติด เป็นหลักฐานยืนยัน ในกระบวนการทางอรรถคดี และนำไปสู่การนำผู้เสพยา ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

2. ผลตรวจพิสูจน์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น ใช้ในการควบคุมตัวยาและสารเคมี : นำไปใช้ในการป้องกันการใช้จ่ายในทางที่ผิด การก่ออาชญากรรม การมอมยารูททรัพย์ หรือการล้วงละเมิดทางเพศ

3. ห้องปฏิบัติการสมาชิกทดสอบความชำนาญที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องและเป็นธรรม

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นต้นหรือกระบวนการความเสี่ยงสี่เหลี่ยมและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สี่เหลี่ยม (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	งานตรวจพิสูจน์ของกลางยา เสพติดและสารเสพติดใน ปัสสาวะ (การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง)	✓	-	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ ต้องมาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป -มีการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ ภายในของกรม		✓				1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสารมาตรฐานยาเสพติด สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันโดยการจัดซื้อ รวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ราคากลาง และ ตรวจรับ ที่มาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ 2. คณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตาม การใช้งาน โดยพิจารณาคุณลักษณะอย่างน้อย 3 บริษัท 3. คณะกรรมการราคากลางสีบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท 4. กำกับ/กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 5. ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการประชุมปิดการตรวจ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณในที่ประชุมสำนักยาและวัตถุเสพติด และที่ ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานใน ระบบ M-SIS ทุกเดือน	-

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ให้บริการโปรแกรมทดสอบที่ ให้บริการทดสอบความ ชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง)	✓	-	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ ต้องมาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป -มีการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ ภายในของกรม		✓				1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสารมาตรฐานยาเสพติด สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันโดยการจัดซื้อ รวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ราคาสูง และ ตรวจรับ ที่มาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ 2. คณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตาม การใช้งาน โดยพิจารณาคุณลักษณะอย่างน้อย 3 บริษัท 3. คณะกรรมการราคากลางสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท 4. กำกับ/กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 5. ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการประชุมปิดการตรวจ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณในที่ประชุมสำนักยาและวัตถุเสพติด และที่ ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานใน ระบบ M-SIIS ทุกเดือน	

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลิตสารควบคุมคุณภาพชุด ทดสอบหาสารเสพติดใน ปัสสาวะ (การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง)	✓	-	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ ต้องมาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป - มีการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบ ภายในของกรม		✓				1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสารมาตรฐานยาเสพติด สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันโดยการจัดซื้อ รวม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ราคากลาง และ ตรวจรับ ที่มาจากสมาชิกของห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป โดยมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ 2. คณะกรรมการ TOR กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตาม การใช้งาน โดยพิจารณาคุณลักษณะอย่างน้อย 3 บริษัท 3. คณะกรรมการราคากลางสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท 4. กำกับ/กำกับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 5. ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการประชุมปิดการตรวจ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 6. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณในที่ประชุมสำนักยาและวัตถุเสพติด และที่ ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานใน ระบบ M-SIIS ทุกเดือน	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางศศิดา อยู่สุข)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

26 มิ.ค. 2569

ลงชื่อ  ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ)

(นายสิริชัย กระบี่ศรี)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

26 มิ.ค. 2569

รายงานความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มที่ 2

รอบ 6 เดือน : วันที่ 26 มีนาคม 2569

รอบ 12 เดือน : วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องอัลตราโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบแมสสเปกโตรมิเตอร์ ดีเทคเตอร์ (Ultra High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Detector : UHPLC-MSD)

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีจำนวนมากและมีการตรวจหลายมากกว่า 20000 รายการต่อปี มีการใช้งานหนัก และรองรับงานตรวจปริมาณตัวอย่างการให้บริการบริการทดสอบความชำนาญ ด้านสารเสพติดในปีสภาวะ ประมาณ 800 แห่งต่อปี และตรวจหาปริมาณสำหรับการผลิตสารควบคุมคุณภาพ (IQC) สำหรับชุดทดสอบสารเสพติดในปีสภาวะ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 5,500,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ : งบดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ได้รับเครื่องอัลตราโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบแมสสเปกโตรมิเตอร์ ดีเทคเตอร์ (Ultra High Performance Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Detector : UHPLC-MSD) ที่สามารถใช้งานได้ตามกำหนด

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความ เสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	การจัดทำ TOR	✓	-	-แต่งตั้งผู้กำหนดคุณลักษณะต้องเป็นผู้มี ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะ		✓				1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความความ ชำนาญในการใช้เครื่องมือ 2. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของเครื่องให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 3. เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียด คุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลา ที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ตรวจสอบ	

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	กำหนดราคากลาง	✓	-	- สืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ราย - แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางให้มาจากสมาชิกห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป		✓				1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยเป็นบุคลากรจากห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป 2. กำกับ/กำกับคณะกรรมการ ฯ กำหนดราคากลางให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 3. ดำเนินการสืบราคาเครื่องมือจากผู้ผลิตอย่างน้อย 3 บริษัท มีใบเสนอราคา 3 บริษัท	-

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นต้นหรือกระบวนการความเสี่ยงที่เหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยง ของการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยัง ไม่ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุงแผน บริหาร ความเสี่ยง ใหม่ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	การบริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุ	✓	-	แต่งตั้งกรมการตรวจรับให้มาจาก สมาชิกของห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป		✓				1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ในเครื่องมือที่จะตรวจระบบ และเป็นบุคลากรจาก ห้องปฏิบัติการตั้งแต่ 2 ห้องปฏิบัติการขึ้นไป 2. ดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยต้องมีการตรวจรับว่ามี พัสดุจริงตรงตาม TOR/รายการในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่ง จ้าง/หนังสือข้อตกลงก่อนลงนามตรวจรับ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 4. บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม ประกาศเจตนาารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ภายใต้แนวคิด “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้าน ทุจริต (DMSc Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวอังคณา กริชพิทักษ์เงิน)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
26 มี.ค. 2569

ลงชื่อ  ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ)
(นายสิริชัย กระบี่ศรี)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานและวิเทศสัมพันธ์
26 มี.ค. 2569

รายงานความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบฟอร์มที่ 2

รอบ 6 เดือน : วันที่ 26 มีนาคม 2569

รอบ 12 เดือน : วันที่.....

ชื่อหน่วยงาน : สำนักยาและวัตถุเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องอัลตราโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความแม่นยำสูง แมสสเปกโตรมิเตอร์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (High Performance Liquid Chromatograph High Precision – Mass Spectrometer – Mass Spectrometer : UHPLC-MS-MS)

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของสารปนเปื้อนของเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศ ซึ่งมีตัวอย่างเป็นจำนวนมากและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 20,500,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ : งบดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ได้รับเครื่องอัลตราโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบความแม่นยำสูง แมสสเปกโตรมิเตอร์ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (High Performance Liquid Chromatograph High Precision – Mass Spectrometer – Mass Spectrometer : UHPLC-MS-MS) ที่สามารถใช้งานได้ตามกำหนด

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นต้นหรือกระบวนการความเสี่ยงที่แสดง และแสดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง ที่แสดง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง ที่แสดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุง แผน บริหาร ความ เสี่ยงใหม่ ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	1. การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	✓	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างลงนามในบันทึกข้อตกลงรักษา ความลับและประกาศไม่มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย		✓				1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้รับอนุมัติแผน และเผยแพร่ในระบบ e-GP และที่เว็บไซต์ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-procurement กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลง นามในบันทึกข้อตกลงรักษาความลับและประกาศไม่ มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย	-

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงสีเหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความ เสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุง แผน บริหาร ความ เสี่ยงใหม่ ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	2. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนด ราคากลาง	-	✓	ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด		✓				1. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของเครื่องให้ตรงกับความต้องการที่ ต้องใช้งาน 2. กำกับ/กำกับคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 3. เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียด คุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระยะเวลาที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ตรวจสอบ	-
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	3. การจัดทำรายงานการขอ ซื้อจัดจ้าง	✓	-	ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด		✓				1. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และวางระบบควบคุมการ เบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	4. การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	✓	-	เพิ่มการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพของ เครื่องมือ (Quality checklist) ควบคู่กับ เกณฑ์ราคา		✓				1. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างใช้ เกณฑ์คุณภาพของเครื่องมือ (Quality checklist) ในการพิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ราคา 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	-

การระบุความเสี่ยง (ข้อมูลขั้นตอนหรือกระบวนการความเสี่ยงที่เหลืองและสีแดง จากแบบฟอร์มที่ 1)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการ ป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)					การติดตามผลการดูแลความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยง เสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง สีเหลือง (✓)	ปัจจัยเสี่ยง สีแดง (✓)		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	เริ่ม ดำเนินการ ไปบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน	ต้องการ ปรับปรุง แผน บริหาร ความ เสี่ยงใหม่ ให้ เหมาะสม	เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ)	ผลการดำเนินการ ***ตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต***	ปัญหาอุปสรรค (สิ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้)
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	5. การบริหารสัญญา การ กำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน	✓	-	บันทึกหลักฐาน เช่นภาพหรือคลิป ขณะ ปฏิบัติหน้าที่	✓					ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงาน	-
ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	6. การส่งมอบงาน	✓	-	บันทึกหลักฐาน เช่นภาพหรือคลิป ขณะ ปฏิบัติหน้าที่	✓					ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงาน	-

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางวิมลณี คงสุข)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

26 มิ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ)

(นายสิริชัย กระบี่ศรี)

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด

26 มิ.ค. 2569