

แผนบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินการดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมิน (a)		ระดับเสี่ยง (เลือกทำ)		ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/การทุจริต (โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/การทุจริต เฉพาะความเสี่ยงที่เสี่ยงและสีแดง เท่านั้น)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I)	ระดับ โอกาส (L) ความเสี่ยง (xL)	เชิง เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ เชื้อ	การ พิจารณา อนุมัติ/ อนุญาต	ความโปร่งใส ของการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	ความโปร่งใส ของงบประมาณ และบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	
ชื่อโครงการ : วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อนำผลตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,279,900 บาท ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ผลตรวจพิสูจน์เป็นหลักฐานยืนยันในกระบวนการทางอาชญากรรม และนำผู้ต้องหา ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา, แก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด, ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และเพิ่มความรู้ความเข้าใจ, และสมาชิกเครือข่ายสามารถประเมินคุณภาพของตนเอง									
1.การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและของกลาง	ไม่มี	ไม่มี							
2.ให้บริการทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการ (PT provider) แบบไม่เก็บค่าบริการ	ไม่มี	ไม่มี							
3.สนับสนุนการควบคุมคุณภาพภายในให้แก่หน่วยงานภายนอก	ไม่มี	ไม่มี							
4.จัดสัมมนาผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอบรมความรู้ทางวิชาการ	ไม่มี	ไม่มี							
ชื่อโครงการ : วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อผลิตสารมาตรฐานด้านยา/วัตถุเสพติด/สมุนไพร ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีราคาสูงกว่าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 4,040,000 บาท									
ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบันและสมุนไพรในการลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก									
1.ค้นคว้า/กำหนดแผนงาน และเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ	ไม่มี	ไม่มี							
2.สกัดและตกผลึกสารสำคัญ	ไม่มี	ไม่มี							
3.พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ /ทดสอบคุณสมบัติ	ไม่มี	ไม่มี							
4.แบ่งบรรจุและทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	ไม่มี							
5.ประเมินผลและกำหนดค่า	ไม่มี	ไม่มี							

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินงานโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมิน (a)		ระดับเสี่ยง (เลือกทำ)		ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันทุจริต (โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันทุจริต เฉพาะความเสี่ยงสี่เหลี่ยมสีแดง เท่านั้น)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาจากความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I)	ระดับ โอกาส (L)	เชิง เสี่ยง (xL)	เลือกทำ	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
6. บำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล	ไม่มี	ไม่มี							
7. ทดสอบความคงตัว	ไม่มี	ไม่มี							
ชื่อโครงการ : ประกันคุณภาพยา									
วัตถุประสงค์โครงการ : บุคลากรทางการแพทย์ได้ทราบผลวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 3,650,000 บาท									
ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ กระตุ้นผู้ประกอบการให้ผลิตยาได้มาตรฐานสากล ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ									
1.1 จัดทำแผนงานโครงการ คัดเลือกรายการยา	ไม่มี	ไม่มี							
1.2 สุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และรับตัวอย่างจากผู้ผลิต	ไม่มี	ไม่มี							
1.3 ตรวจวิเคราะห์และรายงานผล	ไม่มี	ไม่มี							
1.4 รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สรุปจัดทำรายงาน	ไม่มี	ไม่มี							
1.5 เผยแพร่ข้อมูล GREEN BOOK ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	ไม่มี	ไม่มี							
1.6 จัดสัมมนาผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอบรมความรู้ทางวิชาการ	ไม่มี	ไม่มี							
2. ให้บริการทดสอบความชำนาญการทางห้องปฏิบัติการ (PT)	ไม่มี	ไม่มี							
ชื่อโครงการ : จัดทำตำรายาของประเทศไทย									
วัตถุประสงค์โครงการ : จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย บรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)									
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,250,000 บาท									
ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ประชาชนได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าการส่งออก									
1. จัดทำข้อมูลยัชยมาตรฐานสมุนไพร วัตถุดิบสารสกัด หรือผลิตภัณฑ์	ไม่มี	ไม่มี							

[illegible]

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินการดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมิน (a)		ระดับเสี่ยง (เลือกทำ)		ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/การทุจริต (โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/การทุจริต เฉพาะความเสี่ยงที่เล็งเห็นและชี้แจง เท่านั้น)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาจากความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I)	ระดับ โอกาส (L)	ความเสี่ยง (XL)	เชิง เชื้อ โยง	การ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	ความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	
แผน : เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง	อาจไม่ปฏิบัติตาม แนวทางการให้หรือ รับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด ๆ ที่ หน่วยงานกำหนด	ผู้แทนจำหน่ายอาจ นำของขวัญมาให้ ตามประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่	1	3	3	/		ความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- เหยียดแนวทางการให้หรือรับ ของขวัญในหลายช่องทางสื่อสาร และเห็นรับทราบ - หากจำเป็น ให้ส่งเสริมการรับ ของขวัญเพื่อการกุศล หรือเพื่อ ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
	ไม่มี	ไม่มี							
	ไม่มี	ไม่มี							
	ไม่มี	ไม่มี							
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding สัญญา บริหารสัญญา บันทึกรายงานผลการพิจารณา	จัดซื้อเครื่องแม่สีโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮกซ์สำหรับจีซี	ไม่มี							
	ใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญกลุ่มแคนนาบินอยด์ และกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ รวมทั้งใช้ในการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด	ไม่มี							
	5,500,000 บาท	ไม่มี							
	เพื่อให้ได้ข้อมูล ส่วนประกอบ ปริมาณของสารสำคัญของกัญชา/กัญชงของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตามกฎหมาย	ผู้แทนจำหน่ายอาจ นำของขวัญมาให้ ตามประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่	1	3	3	/		ความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- เหยียดแนวทางการให้หรือรับ ของขวัญในหลายช่องทางสื่อสาร และเห็นรับทราบ - หากจำเป็น ให้ส่งเสริมการรับ ของขวัญเพื่อการกุศล หรือเพื่อ ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
ชื่อโครงการ : วัตถุประสงค์โครงการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : แผน : เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง	จัดซื้อเครื่องแม่สีโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างชนิดเฮกซ์สำหรับจีซี	ไม่มี							
	ใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญกลุ่มแคนนาบินอยด์ และกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ รวมทั้งใช้ในการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด	ไม่มี							
	5,500,000 บาท	ไม่มี							
	เพื่อให้ได้ข้อมูล ส่วนประกอบ ปริมาณของสารสำคัญของกัญชา/กัญชงของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตามกฎหมาย	ผู้แทนจำหน่ายอาจ นำของขวัญมาให้ ตามประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่	1	3	3	/		ความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- เหยียดแนวทางการให้หรือรับ ของขวัญในหลายช่องทางสื่อสาร และเห็นรับทราบ - หากจำเป็น ให้ส่งเสริมการรับ ของขวัญเพื่อการกุศล หรือเพื่อ ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding	อาจไม่ปฏิบัติตาม แนวทางการให้หรือ รับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด ๆ ที่ หน่วยงานกำหนด	ผู้แทนจำหน่ายอาจ นำของขวัญมาให้ ตามประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่	1	3	3	/		ความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- เหยียดแนวทางการให้หรือรับ ของขวัญในหลายช่องทางสื่อสาร และเห็นรับทราบ - หากจำเป็น ให้ส่งเสริมการรับ ของขวัญเพื่อการกุศล หรือเพื่อ ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
	ไม่มี	ไม่มี							
	ไม่มี	ไม่มี							
	ไม่มี	ไม่มี							

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินงานโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง (a)	ระดับเสี่ยง (เลือกทำ)	ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)			มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันทุจริต (โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต เฉพาะความเสี่ยงสี่เหลี่ยมสีแดง เท่านั้น)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (i)	เชิง เชื้อ (ii)	การ พิจารณาวินิจฉัย/อนุมัติ/อนุญาต	ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ความโปร่งใสของข้อมูลงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	
สัญญา	ไม่มี	ไม่มี						
บริหารสัญญา	ไม่มี	ไม่มี						
บันทึกรายงานผลการพิจารณา	ไม่มี	ไม่มี						

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ)

ตำแหน่ง.....เลขาธิการชำนาญการพิเศษ.....

17 / มกราคม / 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (ผู้อำนวยการ)

(นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด.....

17 / มกราคม / 2565

06 00 FM 0120 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก้ไขครั้งที่ 00

หมายเหตุ (a) หมายถึง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

- 5 : โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
- 4 : โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
- 3 : โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
- 2 : โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
- 1 : โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่วิชาด้านการเงิน

- 5 : เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- 4 : ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว

ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินการดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมิน (a)		ระดับเสี่ยง (เลือกทำ)		ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน/แนวทางการจัดการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและสิ่งใด (ไปตรงตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและสิ่งใด เช่น)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาจากความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I)	ระดับ โอกาส (L)	ความเสี่ยง (XL)	ความเสี่ยง (XL)	ความเสี่ยง (XL)	ความเสี่ยง (XL)	

3 : มีการส่งหรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังหน่วยงานหรือกรม

2 : เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล หรือข้อสงสัยมีมูลอาจเป็นความจริง

1 : พบจะไม่

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท

ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 - 499,999.99 บาท

ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 - 99,999.99 บาท

ความเสียหายตั้งแต่ 3,000 บาท หรือน้อยกว่า