



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๐๑ - ๖
ที่ สธ ๐๖๑๕.๐๒/๕๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานความเสี่ยงทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของ
หน่วยงาน (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี (ผ่านประธานคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๓๘/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๖๙ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้หน่วยงานรายงานความเสี่ยงทุจริตฯ (๐๖๑๐ FM ๐๑๒๑) รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๙ โดยจัดส่งแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ Excel พร้อมไฟล์ PDF. มายังกลุ่มงานจริยธรรม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ethics@dmsc.mail.go.th นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ขอเรียนว่าหน่วยงานไม่มีการ
รายงานความเสี่ยงทุจริตฯ (๐๖๑๐ FM ๐๑๒๑) เนื่องจากแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ๖ โครงการ ไม่มี
ความเสี่ยงสีแดง นอกจากนี้หน่วยงานมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑
โครงการ คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการของโครงการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามรับรองแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เพื่อ
คณะกรรมการจะได้จัดส่งกลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

กวิม สว

(นางสาวศิวนาถ สำเภา)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- กวิม สว 112

- สิวนาถ สำเภา 69

๑๐

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๙

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในระดับอำเภอ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ให้ได้รับการพัฒนา ขั้นที่ 3 (ปลูกแขนเขียว) และมี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ครอบคลุมระดับตำบล

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 2,072,250 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ :

1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชนได้
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์ภัยสุขภาพได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข รวมถึงสามารถวางแผนและดำเนินการควบคุมและป้องกันภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และประชาสัมพันธ์บทบาทของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
4. ภาคประชาสังคมมีส่วนสนับสนุนและร่วมมือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไปตระบุมมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาจากความ เสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
1. คำของบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แฝงโครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับงาน นอกหน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5		✓				✓			เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการ ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบโครงการภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (I x L)	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัย ส่วนตัว	5	1	5		✓			✓	✓			เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการ ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบโครงการภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้														
3.1 การจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการล็อคสเปค และ/หรือกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓				✓	✓		มีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการโดย - แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ ห้องปฏิบัติการ - เจ้าหน้าที่ลงนามไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	ผู้รับบริการขอเร่งผล หรือ แก้ไขรายงานผลการ ทดสอบ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสินบน/ ผลประโยชน์จากผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	1	5		✓				✓			หน่วยงานดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และมีระบบตรวจสอบภายใน
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓				✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
	การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับ เงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	ปลอมแปลงเอกสารในการ จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	การบันทึกรายการจ่ายใน ระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความ เสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความ เสี่ยง (IxL)	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ ง่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ ตรงตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นายพงษ์ธร ทองบุญ)
ตำแหน่ง..เภสัชกรชำนาญการ
วันที่ 10 เม.ย. 69

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘