



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี โทร. ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๐๑ - ๖

ที่ สธ ๐๖๑๕.๐๒/๒๕

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี (ผ่านประธานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๓๘/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป งบลงทุน (ครุภัณฑ์)ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และ งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไป ตามแบบฟอร์ม ๐๖๐๐ FM ๐๑๒๐ ในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์ PDF มายังกลุ่มงานจริยธรรมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@dmsc.mail.go.th ภายใน ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการของโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๐๖๐๐ FM ๐๑๒๐) จำนวน ๖ โครงการ ดังเอกสารที่แนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามรับรองแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เพื่อคณะทำงานจะได้จัดส่งกลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

ทิพน ๐

(นางสาวศิวนาถ สำเภา)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- ทัศนศิลป์
- ดวงกมล
- สิริวรรณ

๒๕๖๙
๑๙ ก.พ. ๖๙

๑

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๙

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ :-

ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องแกสโครมาโตกราฟี (GC)

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการพิษวิทยา และเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รวดเร็ว

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 5,500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69

แหล่งเงินที่ได้รับจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมั่น ในการให้บริการของศูนย์ฯ ในระดับมาก ถึง มากที่สุด

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ ได้รับโครงการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มี หน้าที่ในการจัดซื้อจัด จ้าง มีการนำข้อมูลไป เปิดเผยเพื่อหา ผลประโยชน์	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เฉียว	เหลือ	ล้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
	2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ ได้รับโครงการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง) นำ ข้อมูลล่วงหน้า แจ้ง เฉพาะบางราย แล้ว นำมาวางกรอบ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง ไปเอื้อประโยชน์	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
2. การจัดทำรายละเอียด คุณสมบัติและข้อกำหนด ราคากลาง	1. กำหนดคุณสมบัติที่ เกินความจำเป็นหรือ เขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ ต้องการ (ล็อกสเปค)	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. การเขียนสเปคที่เกิน ความจำเป็น เช่นการ กำหนดให้มีอุปกรณ์ ประกอบเกินความจำเป็น เป็นต้น	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
	3. การกำหนดราคา กลางสูงกว่าความเป็นจริง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
3. การจัดทำรายงานการขอ ซื้อของจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวน ทั่วไป	1. การหาผู้เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคา ท้องตลาดที่แท้จริง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. เจ้าหน้าที่สรุป ประเด็นการวิจารณ์ เพื่อ เอื้อผลประโยชน์กับพวก พ้อง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	3. คกก.พิจารณาผลนำ รายละเอียดคุณลักษณะ ที่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ มาเป็นข้อกีดกัน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
4. การจัดทำสัญญา	1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ เสนอสัญญาได้ทัน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ชนะการ เสนอราคา	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
	2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาไม่ ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
5. การบริหารสัญญา การ กำกับติดตามรวมถึงการตรวจ รับพัสดุ	1. คณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง ขาดการ กำกับติดตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. คณะกรรมการตรวจ รับอาจมีการเอื้อ ประโยชน์/รับสินน้ำใจ	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
6. การส่งมอบพัสดุ	1. การตรวจรับพัสดุที่มี การส่งมอบไม่ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะ	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรัตนา บุญยั้ง)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

19 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรัช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

19 ก.พ. 2569

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : -

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ จำนวนเงิน 2,816,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อให้ศูนย์ฯ มีบ้านพักข้าราชการระดับ 9 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 2,816,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ศูนย์ฯ มีบ้านพักข้าราชการระดับ 9 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ

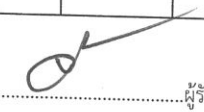
ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บังคับปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง	1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับ โครงการ/เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำ ข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อหา ผลประโยชน์	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไประบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
	2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง) นำข้อมูล ล่วงหน้า แจ้งเฉพาะบาง ราย แล้วนำมาวางกรอบ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง ไปเอื้อประโยชน์	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
2. การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะและการกำหนด ราคาากลาง	1. กำหนดคุณสมบัติที่ เกินความจำเป็นหรือ เขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ ต้องการ (ล็อกสเปค)	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. การเขียนสเปคที่เกิน ความจำเป็น เช่นการ กำหนดให้มีอุปกรณ์ ประกอบเกินความจำเป็น เป็นต้น	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	3. การกำหนดราคา กลางสูงกว่าความเป็นจริง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓						✓	มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย v)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย v)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เชี่ยวชาญ	เหลือ	ถ่ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
3. การจัดทำรายงานการขอ ซื้อของจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวน ทั่วไป	1. การหาผู้เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคา ท้องตลาดที่แท้จริง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. เจ้าหน้าที่สรุป ประเด็นการวิจารณ์ เพื่อ เอื้อผลประโยชน์กับพวก พ้อง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	3. คกก.พิจารณาผลนำ รายละเอียดคุณลักษณะ ที่ไม่เป็นประเด็นสำคัญ มาเป็นข้อกีดกัน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
4. การจัดทำสัญญา	1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ เสนอสัญญาได้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ชนะ การเสนอราคา	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาไม่ ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขี้ยว	เหลี่ยม	กลม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
5. การบริหารสัญญา การ กำกับติดตามรวมถึงการตรวจ รับพัสดุ	1. คณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง ขาดการ กำกับติดตามแผนอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. คณะกรรมการตรวจ รับอาจมีการเอื้อ ประโยชน์/รับสินน้ำใจ	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
6. การส่งมอบพัสดุ	1. การตรวจรับพัสดุที่มี การส่งมอบไม่ครบถ้วน	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.
	2. การตรวจรับพัสดุไม่ ตรงตามคุณ ลักษณะเฉพาะ	ผู้รับผิดชอบต้องการรับ ผลประโยชน์	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง.

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรัตนา บุญยั้ง)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
19 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรัช) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
19 ก.พ. 2569

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบฟอร์มที่ 1

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังและตรวจสอบชนิดของสารเสพติดที่มีใช้ในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อให้ได้ผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในการประกอบผลทางอรรถคดี
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 1,670,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : มีข้อมูลการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสารทดแทนจากการนำยาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไปตระบบมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. ค่าของงบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แฝงโครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของ หน่วยงาน แต่ ผู้รับผิดชอบโครงการรับ งานนอกหน่วยงานมาทำ เพื่อรับค่าจ้าง	4	1	4						✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้อหาโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อ ทำงานวิจัยส่วนตัว	4	1	4	✓				✓	✓			

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เชี่ยวชาญ	เหลือใจ	ล้ม	แต่ง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
3.1 การจัดทำวัสดุ วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการถือคสเปค และ/หรือกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓			มีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้า ส่วนราชการโดย - แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ ห้องปฏิบัติการ - เจ้าหน้าที่ลงนามไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	ผู้รับบริการขอเร่งผล หรือแก้ไขรายงานผล การทดสอบ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับสินบน/ ผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	4	1	4	✓					✓			หน่วยงานดำเนินการตามระบบคุณภาพและมี ระบบตรวจสอบภายใน
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMIS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้า ส่วนราชการ
	การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ รับเงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		
	ปลอมแปลงเอกสารใน การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4		✓						✓		
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4		✓						✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉราวดี สมภักดี.)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

1-9 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

1-9 ก.พ. 2569

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับโลก

ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังตัวเรือดและเชื้อก่อโรคในโรงแรมภายใต้ 3C: Clean bed, Clean air, Clean food ของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อเฝ้าระวังตัวเรือดในห้องพัก (Clean bed) เชื้อ *Legionella* spp. ในระบบปรับอากาศและระบบน้ำอุปโภคบริโภค (Clean Air) เชื้อ Norovirus ในน้ำและน้ำแข็ง และแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (Clean Food) ในโรงแรมและอำนวยการจัดการและมาตรการป้องกันโรคของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
2. เพื่อตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตัวเรือดและสุขลักษณะโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 1,771,100.00

บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)


ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ :

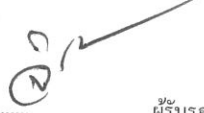
โรงแรมมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในระบบน้ำอุปโภคบริโภค ระบบปรับอากาศ และอาหาร รวมทั้งตัวเรือดในห้องพัก พร้อมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตัวเรือดและสุขลักษณะโรงแรมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย U)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย U)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไประบุนโยบาย/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มา ของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. ค่าของงบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แฝงโครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการ รับงานนอกหน่วยงานมา ทำเพื่อรับค่าจ้าง	4	1	4	✓					✓			เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการตรวจสอบ โดยผู้รับผิดชอบโครงการภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย y)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย y)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มา ของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านกรออนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
2. จัดทำโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้อหาโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจ เพื่อทำงานวิจัยส่วนตัว	4	1	4	✓					✓			เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการตรวจสอบ โดยผู้รับผิดชอบโครงการภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้														
3.1 การจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการลือสเปค และ/หรือกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	ผู้รับบริการขอเร่งผล หรือ แก้ไขรายงานผลการ ทดสอบ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ สินบน/ผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	4	1	4	✓					✓			มีระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
	การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับ เงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		
	ปลอมแปลงเอกสารในการ จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย U)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย U)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มา ของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เขี้ยว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
	การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ
	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓						✓		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาววีรัตน์ หิรัญขุฒิกุล)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
19 ก.พ. 2569

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรัศมี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
19 ก.พ. 2569

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

แบบฟอร์มที่ 1

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ ในเขตสุขภาพที่ 11 (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 2,980,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยวิธี HPV DNA Test สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วขึ้น

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เฉียว	เหลือ	ล้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. ค่าของงบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แม้โครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับ งานนอกหน่วยงานมาทำ เพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5		✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเงื่อนงำโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อ ทำงานวิจัยส่วนตัว	5	1	5		✓			✓	✓			

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไประบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เชี่ยวชาญ	เหลือ	ล้ม	คง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้														
3.1 การจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการถือคสเปค และ/หรือกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 อบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม.	ทำรายการที่ไม่ได้ เบิกจ่ายจริง	ออกสำคัญรับเงินปลอม	5	1	5		✓				✓	✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	รับเงินทอนจากโรงแรม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	เจ้าหน้าที่ให้ออก ใบสำคัญรับเงินเกินความ จริง (Overbill)	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หาคนเซ็นเพิ่ม เซ็นปลอม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	ใบเสร็จปลอม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไประบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
การสร้างหลักผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ รับเงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓						✓		
ปลอมแปลงเอกสารใน การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓						✓		
การบันทึกรายการจ่ายใน ระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓						✓		
ผู้รับผิดชอบโครงการมี การส่งเอกสารการ เบิกจ่ายไม่ตรงตามความ จริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓						✓		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางพัทธนันท์ ธนพัทสิริกุล)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
19 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
19 ก.พ. 2569

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : แผนการวิจัย พัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ

ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อให้ทารกแรกเกิดได้เข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองแบบเพิ่มจำนวนโรค
2. เพื่อติดตามทารกแรกเกิดที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 16,500,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

งบดำเนินงาน

งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ : ทารกแรกเกิดที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางที่กำหนด

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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (I×L)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
1. ค่าของงบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้อง กับการกิจ (แฝงโครงการ อื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของ หน่วยงาน แต่ ผู้รับผิดชอบโครงการรับ งานนอกหน่วยงานมาทำ เพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5		✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินโครงการ	การระบุความเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ✓)				มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริต(ไประบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้อหาโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อ ทำงานวิจัยส่วนตัว	5	1	5		✓			✓	✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้														
3.1 การจัดทรวัด วิทยศาสตร์และสารเคมี	จัดทรวัดวิทยศาสตร์ และสารเคมีที่มีความ ทุจริต	กำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริงโดยมีการ เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ การล็อกสเปกเพื่อให้มี ราคาสูงขึ้น	5	1	5		✓				✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 การจัดอบรมฟื้นฟูความรู้	ทำรายการที่ไม่ได้ เบิกจ่ายจริง	ออกใบสำคัญรับเงิน ปลอม	5	1	5		✓				✓	✓		
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓				✓		✓	
	การสร้างหลักผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ รับเงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		
	ปลอมแปลงเอกสารใน การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับ โอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (xL)	เฉียว	เหลืออง	ล้ม	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการ อนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การ บริหารงาน บุคคล	
การบันทึกรายการจ่าย ในระบบ GFMS ไม่ ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ	
ผู้รับผิดชอบโครงการมี การส่งเอกสารการ เบิกจ่ายไม่ตรงตามความ จริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5		✓					✓			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางพัทธนันท์ ธนพัทธสิริกุล)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

11-9 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรัช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

11-9 ก.พ. 2569



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

กัทม สว

(นางสาวศิวนาถ สำเภา)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- กัทม (๑๒) ^{วันที่ ๑๐}
10 เม.ย. ๖๙.

- สิวนาถ สว ๖๕๖๐

๑

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 เงินนอกงบประมาณประเภทงบประมาณ : 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 โดยการลือคสเปค 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