



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี โทร ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๐๑-๖ โทรสาร ๐ ๗๗๓๕ ๕๓๐๐
ที่ สธ ๐๖๑๕/ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๓๘/ว ๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ตามแบบฟอร์ม 0600 FM 0120 ในรูปแบบไฟล์ Excel มายังกลุ่มงานจริยธรรม ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการของโครงการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (0600 FM 0120) จำนวน ๓ โครงการ ดังเอกสารที่แนบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามรับรองแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว เพื่อคณะทำงานจะได้จัดส่งกลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวนิตินทร แร่กาสินธุ์)

ประธานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ

- แนบ ๖
- อวท ๑๑

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง โดยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 3,250,000

บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

แหล่งเงินที่ได้รับจาก

☐ เงินงบประมาณ

☒ เงินนอกงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ :

☒ งบดำเนินงาน

☐ งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

☐ งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

ความสำเร็จของโครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ :

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	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล	
1. คำของบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แฝงโครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับ งานนอกหน่วยงานมาทำ เพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5	✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนืองงานโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อ ทำงานวิจัยส่วนตัว	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)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เชิง ยาว	เหลือ ง	คง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	

3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้

3.1 การจัดหารวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการล่อลวงสเปค และ/หรือกำหนดราคากลาง สูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่างไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓				✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 อบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม.	ทำรายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายจริง	ออกใบสำคัญรับเงินปลอม	5	1	5	✓				✓	✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	รับเงินทอนจากโรงแรม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่างไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	เจ้าหน้าที่ให้ออกใบสำคัญรับ เงินเกินความจริง (Overbill)	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่างไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หา คนเซ็นเพิ่ม เซ็นปลอม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่างไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	ใบเสร็จปลอม	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่างไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		

ขั้นตอนหรือกระบวนการ ดำเนินการโครงการ	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)	เฉียว	เหลือ	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล	
	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓				✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
	การสร้างหลักผู้ขายที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	ปลอมแปลงเอกสารในการ จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	การบันทึกรายการจ่ายใน ระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		
	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่ง เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรง ตามความจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัวไป ใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		

ลงชื่อ.....**ทวีกัม**.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่...**๒๗**.....**ม.ค. ๒๕๖๘**

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรัช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
วันที่...**๒๗**.....**ม.ค. ๒๕๖๘**

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : แผนการวิจัย พัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ

ชื่อโครงการ : การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อให้ทารกแรกเกิดได้เข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองแบบเพิ่มจำนวนโรค
2. เพื่อติดตามทารกแรกเกิดที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ เข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางที่กำหนด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 19,500,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

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(ไปตระหนักรู้มาตรการ/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)	เฉียว	เหลือ	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
1. คำของบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้อง กับการกิจ (แผนโครงการ อื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของ หน่วยงาน แต่ ผู้รับผิดชอบโครงการรับ งานนอกหน่วยงานมาทำ เพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5	✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้อหาโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อ ทำงานวิจัยส่วนตัว	5	1	5	✓			✓	✓			มีระบบตรวจสอบภายใน

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	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล		
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้														
3.1 การจัดทรวสตุ วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการล่อลวงสเปค และ/หรือกำหนดราคา กลางสูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓				✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ	
3.2 การจัดอบรมฟื้นฟูความรู้	ทำรายการที่ไม่ได้ เบิกจ่ายจริง	ออกใบสำคัญรับเงิน ปลอม	5	1	5	✓				✓	✓			
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓				✓		✓		
	การสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือ ผู้มีสิทธิรับเงินของ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว ไปใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓			
	ปลอมแปลงเอกสารใน การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนตัว 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)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เขียว	เหลือง	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล	
	การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
	ผู้รับผิดชอบโครงการมี การส่งเอกสารการ เบิกจ่ายไม่ตรงตามความ จริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องการเอาเงินส่วนต่าง ไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		

ลงชื่อ.....**จกภก6**.....ผู้จัดทำ
(นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่.....**29**.....**ม.ค.**.....**2568**.....

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
วันที่.....**29**.....**ม.ค.**.....**2568**.....

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังและตรวจสอบชนิดของสารเสพติดที่มีใช้ในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อให้ได้ผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในการประกอบผลทางอรรถคดี
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน : 1,670,000

บาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

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(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกัน การทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ)
	ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะ ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เชี่ยวชาญ	เหลือใจ	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล	
1. คำของบประมาณ	โครงการไม่สอดคล้องกับ ภารกิจ (แฝงโครงการอื่น)	ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ ผู้รับผิดชอบโครงการรับงานนอก หน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง	5	1	5	✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
2. จัดโครงการ/อนุมัติ	เพิ่มเนื้อหาโดยไม่จำเป็น	เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัย ส่วนตัว	5	1	5	✓			✓	✓			
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้													

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)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (IxL)	เฉียว	เหลือ	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้ อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้าน การบริหารงาน บุคคล	
3.1 การจัดทรวสด วิทยาศาสตร์และสารเคมี	คณะกรรมการ รับสินบน จากบริษัทในขั้นตอนการ จัดหา โดยการล่อลวงและ และ/หรือกำหนดราคากลาง สูงเกินจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓				✓			มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
3.2 การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	ผู้ให้บริการขอเร่งผล หรือ แก้ไขรายงานผลการทดสอบ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสินบน/ ผลประโยชน์จากผู้ให้บริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	5	1	5	✓				✓			มีระบบตรวจสอบภายใน
4. เบิกจ่ายงบประมาณ	มีการยินยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติงานแทนตนเองใน ระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓				✓		✓	มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและ หัวหน้าส่วนราชการ
	การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับ เงินของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	ปลอมแปลงเอกสารในการ จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	5	1	5	✓					✓		
	การบันทึกการจ่ายใน ระบบ GFMS ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอา เงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	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 (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความ เสี่ยง)	ระดับ ผลกระทบ (I) (ระบุ คะแนน)	ระดับโอกาส (L) (ระบุ คะแนน)	ระดับ ความเสี่ยง (I x L)	เฉียว	เหลือง	แดง	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการบริหารงาน บุคคล	
	ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว	4	1	4	✓					✓		มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางฉราวดี สมภักดี)

ตำแหน่ง..นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘