# บันทึกข้อความ

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

**ที่** สธ ๐๖๑๕.๐๒/๒๘ **วันที่** ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

**เรื่อง** การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**เรียน** ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี (ผ่านประธานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ)

**เรื่องเดิม**

ตามหนังสือ กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ สธ ๐๖๓๘/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้น งบลงทุน (ครุภัณฑ์)ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้น และ งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้น ไปตามแบบฟอร์ม 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

(นางสาวศิวนาถ สำเภา)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว
- สำเนาแจ้ง ศ.ป.

19 ก.พ. 69

๑ ๙ ก.พ. ๒๕๖๙

19 ก.พ. 2569

แบบฟอร์มที่ 1

# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : -

ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (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

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อหาผลประโยชน์ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำข้อมูลล่วงหน้า แจ้งเฉพาะบางราย แล้วนำมาวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 2. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและการกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ (ล็อกสเปค) | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. การเขียนสเปคที่เกินความจำเป็น เช่นการกำหนดให้มีอุปกรณ์ประกอบเกินความจำเป็น เป็นต้น | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | 3. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 3. การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1. การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการวิจารณ์ เพื่อเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 3. คกก.พิจารณาผลนำรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่เป็นประเด็นสำคัญมาเป็นข้อกีดกัน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 4. การจัดทำสัญญา | 1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชนะการเสนอราคา | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญาไม่ครบถ้วน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 5. การบริหารสัญญา การกำกับติดตามรวมถึงการตรวจรับพัสดุ | 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง ขาดการกำกับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 6. การส่งมอบพัสดุ | 1. การตรวจรับพัสดุที่มีการส่งมอบไม่ครบถ้วน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

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

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

แบบฟอร์มที่ 1

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

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อหาผลประโยชน์ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำข้อมูลล่วงหน้า แจ้งเฉพาะบางราย แล้วนำมาวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 2. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและการกำหนดราคากลาง | 1. กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ (ล็อกสเปค) | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. การเขียนสเปคที่เกินความจำเป็น เช่นการกำหนดให้มีอุปกรณ์ประกอบเกินความจำเป็น เป็นต้น | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 3. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 3. การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป | 1. การหาคู่เทียบปลอมหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการวิจารณ์ เพื่อเอื้อผลประโยชน์กับพวกพ้อง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 3. คกก.พิจารณาผลนำรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่เป็นประเด็นสำคัญมาเป็นข้อกีดกัน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 4. การจัดทำสัญญา | 1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ชนะการเสนอราคา | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักประกันสัญญาไม่ครบถ้วน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 5. การบริหารสัญญา การกำกับติดตามรวมถึงการตรวจรับพัสดุ | 1. คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง ขาดการกำกับติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| 6. การส่งมอบพัสดุ | 1. การตรวจรับพัสดุที่มีการส่งมอบไม่ครบถ้วน | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |
| | 2. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ | ผู้รับผิดชอบต้องการรับผลประโยชน์ | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบ/สอบทานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโดยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ตรวจสอบจากกรม รวมถึง สตง. |

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

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

# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังและตรวจสอบชนิดของสารเสพติดที่มีใช้ในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วัตถุประสงค์โครงการ :

1. เพื่อให้ได้ผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในการประกอบผลทางอรรถคดี
2. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

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

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. คำของบประมาณ | โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ (แผงโครงการอื่น) | ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับงานนอกหน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | มีระบบตรวจสอบภายใน |
| 2. จัดโครงการ/อนุมัติ | เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น | เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัยส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 3.1 การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี | คณะกรรมการ รับสินบนจากบริษัทในขั้นตอนการจัดหา โดยการล็อคสเปคและ/หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการโดย<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ห้องปฏิบัติการ<br>- เจ้าหน้าที่ลงนามไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>- มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการ |
| 3.2 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ | ผู้รับบริการขอเร่งผลหรือแก้ไขรายงานผลการทดสอบ | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | หน่วยงานดำเนินการตามระบบคุณภาพและมีระบบตรวจสอบภายใน |
| 4. เบิกจ่ายงบประมาณ | มีการยินยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเองในระบบ GFMIS | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| | การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| | ปลอมแปลงเอกสารในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| | ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางฉราวดี สมภักดี.)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
19 ก.พ. 2569

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

แบบฟอร์มที่ 1

**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) ในโรงแรมและธำรงรักษาระบบการจัดการและมาตรการป้องกันโรคของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
2. เพื่อตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตัวเรือดและสุขลักษณะโรงครัวของโรงแรมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย 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 ตัวเรือดและสุขลักษณะครัวของโรงแรมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. คำของบประมาณ | โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ (แผงโครงการอื่น) | ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับงานนอกหน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบโครงการภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม /แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 2. จัดทำโครงการ/อนุมัติ | เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น | เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัยส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | เป็นโครงการบูรณาการจึงมีระบบการตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบโครงการภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี | คณะกรรมการ รับสินบนจากบริษัทในขั้นตอนการจัดหา โดยการล็อคสเปคและ/หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| 3.2 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ | ผู้รับบริการขอเร่งผล หรือแก้ไขรายงานผลการทดสอบ | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | | มีระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 |
| 4. เบิกจ่ายงบประมาณ | มีการยินยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเองในระบบ GFMIS | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| | การสร้างหลักฐานผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| | ปลอมแปลงเอกสารในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย ü) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| | ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 4 | 1 | 4 | ✓ | | | | | | ✓ | | |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
19 ก.พ. 2569

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

แบบฟอร์มที่ 1

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

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

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. คำของบประมาณ | โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ (แฝงโครงการอื่น) | ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับงานนอกหน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีระบบตรวจสอบภายใน |
| 2. จัดโครงการ/อนุมัติ | เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น | เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัยส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี | คณะกรรมการ รับสินบนจากบริษัทในขั้นตอนการจัดหา โดยการล็อคสเปคและ/หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| 3.2 อบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่ อสม. | ทำรายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายจริง | ออกสำคัญรับเงินปลอม | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| 4. เบิกจ่ายงบประมาณ | รับเงินทอนจากโรงแรม | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | เจ้าหน้าที่ให้ออกใบสำคัญรับเงินเกินความจริง (Overbill) | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หาคนเซ็นเพิ่ม เซ็นปลอม | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ใบเสร็จปลอม | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | มีการยินยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเองในระบบ GFMIS | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| | การสร้างหลักผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ปลอมแปลงเอกสารในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |

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

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

แบบฟอร์มที่ 1

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 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

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 1. คำของบประมาณ | โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ (แผงโครงการอื่น) | ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการรับงานนอกหน่วยงานมาทำเพื่อรับค่าจ้าง | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีระบบตรวจสอบภายใน |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต ทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| 2. จัดโครงการ/อนุมัติ | เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น | เพิ่มรายการตรวจเพื่อทำงานวิจัยส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | มีระบบตรวจสอบภายใน |
| 3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี | จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่มีความทุจริต | กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงโดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ การล็อกสเปกเพื่อให้มีราคาสูงขึ้น | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |
| 3.2 การจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ | ทำรายการที่ไม่ได้เบิกจ่ายจริง | ออกใบสำคัญรับเงินปลอม | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | |
| 4. เบิกจ่ายงบประมาณ | มีการยินยอมให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเองในระบบ GFMIS | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | |
| | การสร้างหลักผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ปลอมแปลงเอกสารในการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |

| ขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการ | การระบุความเสี่ยง | | การประเมินความเสี่ยง | | | ระดับความเสี่ยง (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | ระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต (เลือกทำเครื่องหมาย √) | | | | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต(โปรดระบุมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตทุกระดับความเสี่ยง ) ***มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่นอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ความเสี่ยง (เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง) | ปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง) | ระดับผลกระทบ (I) (ระบุคะแนน) | ระดับโอกาส (L) (ระบุคะแนน) | ระดับความเสี่ยง (IxL) | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ | ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล | |
| | การบันทึกรายการจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วน | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ผู้รับผิดชอบโครงการมีการส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความจริง | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องการเอาเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว | 5 | 1 | 5 | | ✓ | | | | | ✓ | | มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าส่วนราชการ |

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

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