

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของการยื่นเอกสารคำขอเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแต่ปล่อยผ่าน
2	ขั้นตอนชำระค่าคำขอค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต
3	ประเมินคำขอพิจารณาเอกสาร/หลักฐานประกอบการยื่นคำขอตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตสถานประกอบการครบถ้วนและถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาจไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันและไม่ละเอียดรอบคอบในการตรวจ เพื่อให้ผู้ยื่นได้รับความรวดเร็วในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการลงตรวจสอบสถานที่โดยไม่ครบถ้วนตามแบบตรวจประเมินสถานที่
5	พิจารณาผลการตรวจสอบที่ร่วมกับคำขอ/เอกสารหลักฐานต่างๆและข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคำขอที่ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ./ระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงตามแบบตรวจประเมินสถานที่

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
6	การจัดทำใบอนุญาต และออกเลขใบอนุญาต (ในระบบ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำใบอนุญาต และออกเลขใบอนุญาต (ในระบบ)
7	เสนอผู้อนุญาตฯ พิจารณาลงนามในใบอนุญาตและสำเนา	เจ้าหน้าที่ลัดคิวขอผู้อนุญาตให้รวดเร็วขึ้นในการลงนามในใบอนุญาต
8	ส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอให้มาติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนหรือส่งทางไปรษณีย์	การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตโดยไม่ได้ตรวจสอบสถานที่จริง
9	จัดเก็บเอกสารคำขอ/ สำเนาใบอนุญาต	การไม่เก็บสำเนาเอกสารอย่างเป็นระบบทำให้สูญหาย

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิด
๔	ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของหน่วยงาน เรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ สังคมให้ความสนใจ
๓	มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของการยื่น เอกสารคำขอเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ถูกต้องแต่ปล่อยผ่าน	5	1	5	ปานกลาง
2	ขั้นตอนชำระค่าคำขอค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่น คำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	4	2	8	ปานกลาง
3	ประเมินคำขอพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการยื่นคำขอตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการ พิจารณาเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตสถาน ประกอบการครบถ้วนและถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาจไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันและ ไม่ละเอียดรอบคอบในการตรวจเพื่อให้ผู้ยื่นได้รับความ รวดเร็วในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่	5	1	5	ปานกลาง
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ในการลงตรวจสอบสถานที่โดยไม่ ครบถ้วนตามแบบตรวจประเมินสถานที่	5	2	10	สูง
5	พิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ร่วมกับคำขอ/เอกสาร หลักฐานต่างๆและข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ คำขอที่ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ./ระเบียบและเงื่อนไขที่ กำหนดในกฎกระทรวงตามแบบตรวจประเมินสถานที่	4	2	8	ปานกลาง
6	การจัดทำใบอนุญาตและออกเลขใบอนุญาต (ในระบบ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนบางรายที่มีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำใบอนุญาต และออกเลขใบอนุญาต (ในระบบ)	2	1	2	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
7	เสนอผู้อนุญาตฯ พิจารณาลงนามในใบอนุญาต และสำเนา	เจ้าหน้าที่ลัดคิวขอผู้อนุญาตให้รวดเร็วขึ้นในการลงนามใน ใบอนุญาต	2	1	2	ต่ำ
8	ส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอให้มาติดต่อขอรับ ใบอนุญาตด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจให้ทำการ แทนหรือส่งทางไปรษณีย์	การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต โดยไม่ได้ตรวจสอบสถานที่จริง	2	1	2	ต่ำ
9	จัดเก็บเอกสารคำขอ/ สำเนาใบอนุญาต	การไม่เก็บสำเนาเอกสารอย่างเป็นระบบทำให้สูญหาย	2	1	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของการยื่นเอกสารคำขอเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องแต่ปล่อยผ่าน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาต และดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่เปิดเผย 3. จัดทำรายการคำขอตรวจสอบทุกประเภท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการจัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทราบขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาต และดำเนินการรับคำขออนุญาตในที่เปิดเผย 3. มีทะเบียนลงรับคำขอเป็นตรวจสอบได้ เสนอผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยได้ 	30 นาที	สสจ.นธ.
2	ขั้นตอนชำระค่าคำขอค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 2. ประกาศเอกสารหลักฐานและอัตราค่าบริการที่ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บเงินประจำวัน ณ จุดบริการให้ชัดเจน 2. ตรวจสอบจำนวนเงินและสรุปรายรับเทียบกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน 3. ใช้วิธีการออกใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ 	20 นาที	สสจ.นธ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	ประเมินคำขอพิจารณาเอกสาร/ หลักฐานประกอบการยื่นคำขอตาม แนวทางปฏิบัติสำหรับการ พิจารณาเอกสารประกอบการยื่น คำขออนุญาตสถานประกอบการ ครบถ้วนและถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอาจไม่ ใช้มาตรฐานเดียวกันและไม่ ละเอียดรอบคอบในการ ตรวจเพื่อให้ผู้ยื่นได้รับความ รวดเร็วในการลงพื้นที่ตรวจ สถานที่	ปานกลาง	1. มีการจัดทำ SOP ที่ละเอียดและชัดเจน 2. มีผังแสดงขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หลักฐาน การยื่นขอ อนุญาตฯ ไว้อย่าง ชัดเจน ณ จุดรับ บริการ 3. ไม่รับคำขอหาก เอกสารไม่ครบถ้วน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด 2.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการตรวจสอบเอกสาร	30 นาที	สสจ.นธ.
4	ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่	เจ้าหน้าที่เฝ้าประโยชน์ใน การลงตรวจสอบสถานที่โดยไม่ ครบถ้วนตามแบบตรวจ ประเมินสถานที่	สูง	1. กำหนดขั้นตอน ปฏิบัติการตรวจสอบ สถานที่ 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการ ตรวจสอบสถานที่	1. มีการกำหนดหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ ตรวจสอบสถานที่ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจ ประเมินสถานที่ตามแบบตรวจ สถานที่ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน	60 นาที	สสจ.นธ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	พิจารณาผลการตรวจสถานที่ ร่วมกับคำขอ/เอกสารหลักฐาน ต่างๆและข้อกำหนด/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ คำขอที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ./ระเบียบและเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามแบบตรวจประเมิน สถานที่	ปานกลาง	1. ตรวจสอบโดยใช้ มาตรฐานเดียวกันทุก ผู้ขอยื่นตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. การพิจารณาค่า ขอมีการกำหนดเวลา แล้วเสร็จที่ชัดเจน	1. จัดทำมาตรการในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน 2. จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ กฎหมาย ด้านการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์แจ้งในหน่วยงาน ทราบข้อบังคับ ระเบียบ การลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	60 นาที	สสจ.นธ.
6	การจัดทำใบอนุญาตและออกเลข ใบอนุญาต (ในระบบ)	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน บางรายที่มีคุณสมบัติไม่ ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วใน การจัดทำใบอนุญาตและ ออกเลขใบอนุญาต (ในระบบ)	ต่ำ	1. ไม่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติไม่ ถูกต้อง	1. จัดอบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 2. ผู้บังคับบัญชากำกับ กำชับ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อ แลกเปลี่ยนกับการดำเนินการใด ๆ ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งหาก ตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัย และคดีอาญาอย่างเข้มงวดทุกราย	60 นาที	สสจ.นธ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การออกใบอนุญาตสถานประกอบการด้านยา							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	เสนอผู้อนุญาตฯ พิจารณาลงนาม ในใบอนุญาตและสำเนา	เจ้าหน้าที่ลัดคิวของผู้ยื่นให้ รวดเร็วขึ้นในการลงนามใน ใบอนุญาต	ต่ำ	1. ดำเนินการ ตามลำดับคิว ก่อนหลัง	1. แจ้งช่องทางการร้องเรียนให้กับ ผู้ยื่นคำขอฯ กรณีไม่ได้รับความเป็น ธรรม	1 วัน	สสจ.นธ.
8	ส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอให้ มาติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วย ตนเอง/ผู้รับมอบอำนาจให้ทำการ แทนหรือส่งทางไปรษณีย์	การเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการออกใบอนุญาต โดยไม่ได้ตรวจสอบสถานที่ จริง	ต่ำ	1. กำหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน มีการสุ่มตรวจสอบ สถานประกอบการ หน้างาน 2. มีหลักฐานชัดเจน ของผู้ยื่นคำขอฯ	1. มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการ เพื่อความถูกต้องของงาน 2. ให้ผู้ยื่นหรือผู้แทนลงลายมือชื่อ กำกับไว้หรือส่งทางไปรษณีย์เป็น แบบตอบรับกลับมายังเจ้าหน้าที่ผู้ส่ง	20 นาที	สสจ.นธ.
9	จัดเก็บเอกสารคำขอ/ สำเนา ใบอนุญาต	การไม่เก็บสำเนาเอกสาร อย่างเป็นระบบทำให้สูญ หาย	ต่ำ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บดูแลเอกสาร ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ 2. เก็บและแยกราย เดือนให้ชัดเจน	1. จัดเก็บสำเนาใบอนุญาตในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย	5 นาที	สสจ.นธ.

ชื่อ - สกุล นางสาวกาญจณี...แก้วสกุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ชื่อ - สกุล นางสาวสุนิสา...นวนนท. (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ