

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คปท. กระทรวงสาธารณสุข
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร							
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการยื่นคำขอไว้ เนื่องจากต้องการเรียก รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรับคำขอได้ในกรณีเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนการยื่นคำขอฯ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	1. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการละเว้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เฉพาะราย 2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ตรวจประเมิน มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีสถานะที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	สูง	มีมาตรการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเท่านั้น	1. มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอฯ 2. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ออ. 3. มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ประเมิน 4. มีการจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ 5. มีการจัดทำประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
กระบวนการ การตรวจประเมิน สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร							
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	1.เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการยื่นคำขอไว้ เนื่องจากต้องการเรียก รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรับคำขอได้ในกรณีเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนการยื่นคำขอฯ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอฯ 2. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ออ. 3. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ประเมิน 4. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ 5. มีการจัดทำประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงสาธารณสุข **กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร**
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการละเว้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เฉพาะราย 2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ตรวจประเมิน มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีสถานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	สูง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน 3. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กระบวนการขอใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการยื่นคำขอไว้ เนื่องจากต้องการเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรับคำขอได้ในกรณีเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนการยื่นคำขอฯ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอฯ 2. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. 3. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน 4. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ 5. มีการจัดทำประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
---------------------------------------	---	---------	---	---	-------------------	---	---------------------

การพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการละเว้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เฉพาะราย 2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ประเมิน มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน 3. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
---------------------------------	---	---------	--	---	-------------------	---	---------------------

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงสาธารณสุข **กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร**
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร							
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	1. เจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการยื่นคำขอไว้ เนื่องจากต้องการเรียกข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถรับคำขอได้ในกรณีเอกสารยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนการยื่นคำขอฯ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	1. มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอฯ 2. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. 3. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน 4. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ 5. มีการจัดทำประกาศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การพิจารณาใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการละเว้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เฉพาะราย 2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ผู้ประเมิน มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การนำความลับของผู้ประกอบการ มาเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	1. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน 3. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร