

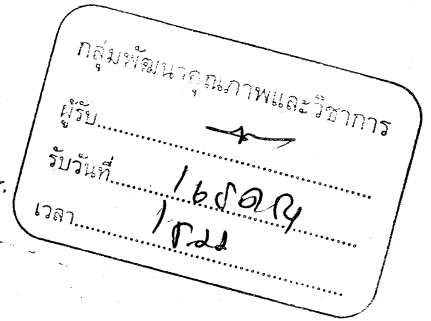
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถาบันวิจัยสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดล

สำเนาฉบับ



3555



คำสั่งสถาบันวิจัยสมุณไพโร

ที่ ๗๗/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุณไพโร

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุณไพโรขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุณไพโร ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพโร | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นางธัญญ์วันฉัตร มงคลชัยภักดิ์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นางสาวไพริน ทองคุ้ม | คณะกรรมการ |
| 4. นางปิยะวรรณ บุษยา | คณะกรรมการ |
| 5. นายภูริทัต รัตนศิริ | คณะกรรมการ |
| 6. นายสมเกียรติ ปัญญาเม้ง | คณะกรรมการ |
| 7. นายเกษม ประภาณุพันธ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| 8. นายเอกรัฐ หิตโกเมท | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยให้มีหน้าที่

1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุณไพโร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(นางนลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุณไพโร

**แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการวิจัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบันวิจัยสมุณไพโร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

๑. ที่มา หลักการและเหตุผล

๑.๑ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ส่วนราชการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ภาครัฐ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานหลักและเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทุกองค์กร ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเน้นการวางระบบและกลไกการทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในโครงการวิจัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมของสถาบันวิจัยสมุณไพโร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และในการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามระดับขั้นความสำเร็จในการดำเนินการ (Milestone) ๕ ระดับ

๒. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
- ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัดและขอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี การนำไปแก้ไขปัญหาดำเนินงาน หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

:

ขั้นตอนที่	การดำเนินงาน
๑	<ul style="list-style-type: none">ทบทวน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี ๒๕๕๔ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประสิทธิผล และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของหน่วยงาน ปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ว่าแต่ละปีมีจำนวนเท่าไร ประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ ๓ เรื่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้<ol style="list-style-type: none">๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
๒	นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินการตาม แผน ฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๓	<ul style="list-style-type: none">ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แล้วเสร็จครบถ้วนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด

ขั้นตอนที่	การดำเนินงาน
๔	<ul style="list-style-type: none"> • ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ร้อยละ ๑๐๐ • สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑) จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทที่ถูกร้องเรียน ๒) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไข • จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ ให้เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับกรม ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
๕	<ul style="list-style-type: none"> • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป • จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้เจ้าภาพตัวชี้วัดระดับกรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

เงื่อนไข :

การดำเนินการในแต่ละระดับขั้นของความสำเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดำเนินการ เพื่อนำมาเป็นประเด็นปรับคะแนนเชิงคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานได้จัดให้มีขึ้น ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรม

หมายเหตุ :

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนราชการประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓. หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th)

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต “และการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของสถาบันวิจัยสมุนไพรร

๔. การดำเนินการ

คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี ๒๕๕๔ พิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา และข้อมูลที่ได้จากการช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เช่น ทางระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการร้องเรียนผ่านทาง E-Petition สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรม (กระทรวงมหาดไทย) และช่องทางที่สถาบันวิจัยสมุนไพรรจัดให้สามารถร้องเรียนถึงหน่วยงานได้โดยตรง ซึ่งจากการติดตามข้อร้องเรียนตามช่องทางดังกล่าว พบว่าสถาบันวิจัยสมุนไพรรไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเลย ดังนั้นการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยสมุนไพรรจึงต้องนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้มีดังนี้

๑) รายงานสรุปจำนวนข้อร้องเรียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

๒) การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ/หรือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของส่วนงานย่อยในสถาบันวิจัยสมุนไพรร (ดำเนินการในภาพรวม)

แผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันวิจัยสมุนไพรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕												ผลลัพธ์/ดัชนี	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันวิจัยสมุนไพรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑ เดือน	๑ ธ.ค. ๕๕	๓๑ ธ.ค. ๕๕			●										คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรร พ.ศ. ๒๕๕๕	ผอ. สวพ.	งานสารบรรณ	-
๒. ทบทวน/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปี พ.ศ. ๒๕๕๔	๑ เดือน	๑ ก.พ. ๕๕	๒๙ ก.พ. ๕๕					●								ข้อมูลผลการวิเคราะห์/ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปี พ.ศ. ๒๕๕๔	คณะทำงานฯ	-	-

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕												ผลลัพธ์/ดัชนี ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการ ร้องเรียนสถาบันวิจัยสมุนไพรร ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ วิเคราะห์หาสาเหตุและ แนวทางแก้ไขปัญหา	๑ เดือน	๑ ก.พ. ๕๕	๒๙ ก.พ. ๕๕					●								ข้อมูลผลการวิเคราะห์ ข้อร้องเรียนของ สถาบันวิจัยสมุนไพรร ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ วิเคราะห์หาสาเหตุและ แนวทางแก้ไขปัญหา	คณะทำงานฯ	คณะทำงาน บริหารจัดการ ข้อร้องเรียน สวพ.	-
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผน ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย สมุนไพรร	๑ เดือน	๑ มี.ค. ๕๕	๓๑ มี.ค. ๕๕						●							แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของสถาบันวิจัย สมุนไพรร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	คณะทำงานฯ	ผอ. สวพ.	-
๕. สื่อสารแผนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้ง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร	๑ สัปดาห์	๒๓ มี.ค. ๕๕	๓๐ มี.ค. ๕๕						●							บันทึกการสื่อสารแผน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และสามารถ Download แผน ปฏิบัติการฯ บนหน้า website ของสถาบัน วิจัยสมุนไพรร	คณะทำงานฯ	DIO	-
๖. ดำเนินการตามแผนและรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินการ รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน	๗ เดือน	มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค./มิ.ย. /ก.ย.	ก.ย. ๒๕๕๕ มี.ค./มิ.ย. /ก.ย.						●	●	●	Δ	●	●	Δ	รายงานผลการ ดำเนินงาน ๙ และ ๑๒ เดือน	คณะทำงานฯ	ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ตามแผน	๓๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕												ผลลัพธ์/ดัชนี ความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
๗. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรมุขำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับสมบูรณ์ รายงานต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรมุขำปี และผู้กำกับตัวชี้วัดระดับกรมฯ	๑ เดือน	๑ ก.ย. ๕๕	๓๐ ก.ย. ๕๕												●	รายงานสรุปผลการการ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตของสถาบันวิจัย สมุนไพรมุขำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	คณะทำงานฯ	-	-
๘. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๑ เดือน	๑ ต.ค. ๕๕	๓๑ ต.ค. ๕๕													รายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	คณะทำงานฯ	กพว.	-
<div> (นางธัญญ์วันฉ มงคชัยภักดิ์) รองประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถาบันวิจัยสมุนไพรมุขำปี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</div>										<div> (นางนลินภัสร์ ศักดิ์ดิยสุนทร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรมุขำปี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕</div>									

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรม ตามเกณฑ์การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๖.๒ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น ในระยะเวลาที่เหมาะสมและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๖.๓ เกิดการบูรณาการในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในสถาบันวิจัยสมุนไพร



(นางธัญญ์วันน์ มงคลชัยภักดิ์)

รองประธานคณะทำงาน

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะทำงาน

เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต สถาบันวิจัยสมุนไพร

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และ/หรือ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ/หรือ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในภาพรวมของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

๑. การกำหนดเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้สถาบันวิจัยสมุนไพร มีการควบคุมและกำกับดูแล โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุให้

- ๑) การปฏิบัติราชการฯ ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
- ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชน ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมจริยธรรม
- ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

๒. การระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาพรวมของสถาบันวิจัยสมุนไพร

กิจกรรม	มิติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		
	การปฏิบัติราชการฯ ของ	การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้	การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการ
1. การดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพร	การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	ขาดจิตสำนึกและศีลธรรมต่องานที่ปฏิบัติ
2. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบในการปฏิบัติงานจนเกิดความผิดพลาดในผลการตรวจวิเคราะห์	การขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอื่นในเวลาราชการ
3. การดำเนินงานด้านงานพัสดุและงานการเงินและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มความสามารถเนื่องจากไม่มีกฎระเบียบบังคับ	ผู้ปฏิบัติขาดจริยธรรม/คุณธรรม/มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานจนเกิดความผิดพลาด	ขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอื่นในเวลาราชการ
4. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ จนทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้	-	-
5. การขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ และการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	ขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ โดยไม่มีการปฏิบัติงานจริง	-
6. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ	-	-

๓. การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาพรวมของของสถาบันวิจัยสมุนไพรร

๓.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (X) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Y) โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (X)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ (X๑)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (X๒)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ใช้ช่องว่างในระเบียบและข้อกำหนดเพื่อผลประโยชน์ (X๓)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (X๔)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ (X๕)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ/หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (X๖)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
มูลค่าความเสียหายของเงินงบประมาณ (Y๑)	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่น- ๒.๕ แสนบาท	๒.๕ - ๕ แสนบาท	> ๕ แสนบาท
ต้นทุนจากการตรวจสอบทางวินัย/ต้นทุนจากการดำเนินคดีความ (Y๒)	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่น- ๒.๕ แสนบาท	๒.๕ - ๕ แสนบาท	> ๕ แสนบาท
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (Y๓)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (Y๔)	น้อยกว่า ๑ ราย	๑-๕ ราย	๖-๑๐ ราย	๑๑-๑๕ ราย	มากกว่า ๑๕ ราย
ถูกฟ้องร้องที่ศาลปกครองเมื่อมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Y๕)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	น้อยมาก
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ และเกิดความไม่พอใจ (Y๖)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

- | | |
|--|---|
| ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance: A) | การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง |
| ๒. การควบคุมความสูญเสีย (Risk Control: C) | การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เช่น การออกแบบระบบควบคุม หรือการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน |
| ๓. การรับความเสี่ยงไว้เอง (Risk Retention: R) | การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น |
| ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference: T) | การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น |

จากการพิจารณายุทธศาสตร์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรรวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก สถาบันวิจัยสมุนไพรรได้กำหนดความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งจำแนกไว้ 4 ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

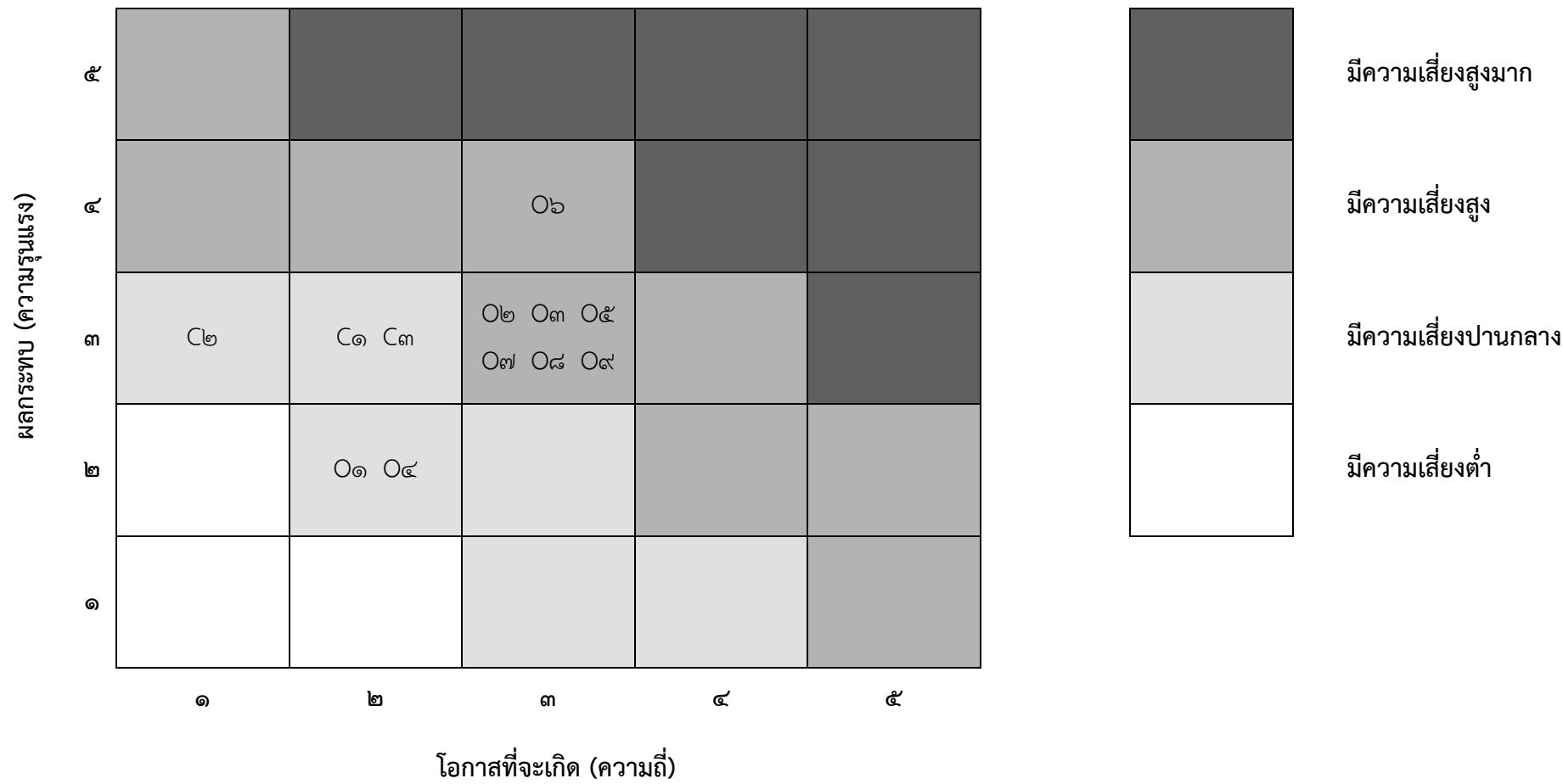
๓.๓ ความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ตามมิติป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
มีผลวิเคราะห์รายละเอียดความเสี่ยง ดังนี้

ประเภทของความเสี่ยง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับ ความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๑. การดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยสมุนไพร	O๑ การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒	๒	๔	C	วางแผนการดำเนินงานกับผู้ร่วมงานและปรับเปลี่ยนแผนงานเป็นระยะๆ รวมถึงควบคุมการทำงานโดยผู้บังคับบัญชา
		O๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	C	สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
		O๓ ขาดจิตสำนึกและศีลธรรมต่องานที่ปฏิบัติ	๓	๓	๙	C	
	๒. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	O๔ การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๒	๔	C	วางแผนการดำเนินงานกับผู้ร่วมงานและปรับเปลี่ยนแผนงานเป็นระยะๆ รวมถึงควบคุมการทำงานโดยผู้บังคับบัญชา
		O๕ ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบในการปฏิบัติงานจนเกิดความผิดพลาดในผลการตรวจวิเคราะห์	๓	๓	๙	C	สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
		O๖ การขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานอื่นในเวลาราชการ	๓	๔	๑๒	C	

ประเภทของความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับ ความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการความ เสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓. การดำเนินงานด้านงานพัสดุและ งานการเงินและปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย	๐๗ ผู้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มความสามารถ เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบบังคับ	๓	๓	๙	C	สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
		๐๘ ผู้ปฏิบัติขาดจริยธรรม/คุณธรรม/ มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรอบคอบ เอาใจใส่ในการ ปฏิบัติงานจนเกิดความผิดพลาด	๓	๓	๙	C	
		๐๙ ขาดความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานอื่นในเวลาราชการ	๓	๓	๙	C	

ประเภทของความเสียหาย	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (X)	ผลกระทบ (Y)	ระดับ ความเสี่ยง (XY)	กลยุทธ์ที่ใช้	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๔. การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	C๑ การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ ถูกต้องตามระเบียบฯ จนทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้	๒	๓	๖	C	จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบพัสดุ และการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบดังกล่าว
	๕. การขออนุมัติค่าอาหารทำการนอก เวลาราชการ	C๒ ขออนุมัติค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ โดยไม่มีการปฏิบัติงานจริง	๑	๓	๓	C	ควบคุมการทำงานของผู้ที่ปฏิบัติงาน ล่วงเวลา การควบคุมงานของผู้บังคับ ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่รับทราบถึงโทษของการทุจริต ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของ เจ้าหน้าที่
	๖. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ	C๓ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๒	๓	๖	C	จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบฯ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ เดินทางรวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบดังกล่าว

๓.๔ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)





แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สถาบันวิจัยสมุนไพรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการกิจกรรม ตามแนวทางจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕		ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๐๑/๐๒/๐๓/๐๔/๐๕/๐๖/๐๗/๐๘/๐๙)	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเอง ในการปฏิบัติงาน	-	ร้อยละ ของบุคลากร สถาบันวิจัยสมุนไพรร ที่ รับทราบความรู้ ดังกล่าว	ร้อยละ ๘๐	คณะทำงานเพื่อ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
๒. บูรณาการหน่วยงานทุก ภาคส่วน ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึง บทลงโทษของการทุจริตที่เกี่ยวกับ การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลา โดยไม่มีการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้าง ความตระหนักของเจ้าหน้าที่ (๐๒)	เพื่อสร้างความตระหนักและ เกรงกลัวและป้องปรามการกระทำ การทุจริตที่ผิดต่อระเบียบของ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ	-	ร้อยละ ของบุคลากร สถาบันวิจัยสมุนไพรร ที่รับรู้ และรับทราบ	ร้อยละ ๘๐	คณะทำงานเพื่อ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต /DIO
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งใน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ	นำแผนปฏิบัติการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของการดำเนิน โครงการวิจัยภายใต้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยสมุนไพรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เผยแพร่บน website ของสถาบัน (๐๑/๐๒/๐๓/๐๔/๐๕/๐๖/๐๗/๐๘/๐๙)	เพื่อแจ้งให้ทุกภาคส่วนของ สถาบันวิจัยสมุนไพรร รับรู้และมีส่วน ร่วมในการป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	-	ร้อยละ ของบุคลากร สถาบันวิจัยสมุนไพรร ที่ รับทราบแผนดังกล่าว	ร้อยละ ๘๐	คณะทำงานเพื่อ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการกิจกรรม ตามแนวทางจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕		ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบพัสดุฯ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง และระเบียบค่าใช้จ่ายในการ บริหาร (C๑/C๓)	พัฒนาขีดความสามารถของ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสมุนไพรร ความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุฯ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการ กระทำที่ผิดต่อกฎและระเบียบโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์	๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ของผู้เข้าร่วม ประชุมตามแผน	ร้อยละ ๘๐	คณะทำงานเพื่อ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
 (นางธัญญ์วันน์ มงคลชัยภักดิ์) รองประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถาบันวิจัยสมุนไพรร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕			 (นางนลินภัทร์ ศักดิ์ดิยสุนทร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรร ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕			

๕. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของสถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม การทุจริต สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๑. สำเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒. Website ของสถาบันวิจัยสมุนไพร	๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ๒. คณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพร ๓. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/หัวหน้างาน ๔. เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยสมุนไพร ในทุกระดับ
๒. รายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ และรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๕ รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับ สมบูรณ์	๑. สำเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒. รายงานบนระบบ KIP Reporter	๑. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ๒. คณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพร ๓. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/หัวหน้างาน ๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. โครงการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริต และ/หรือ การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	เอกสารแจ้งเวียน	๑. คณะทำงานเพื่อดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพร ๒. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/หัวหน้างาน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖. การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการโดยคณะทำงานเพื่อ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันวิจัยสมุนไพร รายงานความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินงานตามแผนต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร (รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน)