

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี
เลขที่รับ 29 1630
วันที่ 29 พ.ค. 2569
เวลา 13.03

ส่วนราชการ กองกฎหมาย กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและงานบริหารทั่วไป โทร. ๓๕๑๘

ที่ สธ ๐๕๑๒/๓๒๐

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เสนอเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ความเป็นมา

เนื่องด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม กำหนดให้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต

ข้อเท็จจริง

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ แจ้งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยให้รายงานในระบบดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อพิจารณา

กองกฎหมาย ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand cannabis GACP) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมาของท่าน เพื่อเห็นชอบแผนดังกล่าว และกองกฎหมายจะได้ดำเนินการรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑. เห็นชอบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. อนุญาตให้เผยแพร่ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในเว็บไซต์และระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

เห็นชอบ

อนุญาต

(นายสมศักดิ์ กริชชัย)

รองอธิบดีฯ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

29 พ.ค. 2569

(นางสาวณัฐริรา ชัชจิวรากุลโรจน์)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	รับคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน	
๒	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและจัดทำใบเสนอราคา ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๑ เพื่อตรวจสอบเอกสารคำขอ จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา	
๓	ตรวจสอบเอกสารคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจสอบเอกสารคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ก่อนขั้นตอนชำระเงิน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานกำหนด
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์
๔	แจ้งผู้ขอรับการตรวจประเมินให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารคำขอหรือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมินที่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อขยายระยะเวลาแก้ไขเอกสารคำขอให้แก่ผู้ขอรับการตรวจประเมินเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด
๕	นัดหมายลงตรวจพื้นที่สถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชา โดยพิจารณาความพร้อมของสถานที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)	
๖	จัดทำใบเสนอราคาและใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๒ เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๗	ลงพื้นที่เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชผักสุขภาพทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจพื้นที่จริงในการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชผักสุขภาพทางการแพทย์ก่อน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือลำดับที่หน่วยงานกำหนด
๘	จัดทำเอกสารสรุปการตรวจประเมินและใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข ชี้แจงให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินทราบ	
๙	ตรวจสอบเอกสารและการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผักสุขภาพ และรายงานการแก้ไขตามใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผักสุขภาพเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด
๑๐	จัดทำใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ	
๑๑	เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ	
๑๒	จัดส่งใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ ให้ผู้ขอรับการตรวจประเมิน	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการร้องเรียน และพบหลักฐานการติดสินบนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปีงบประมาณ
๔	พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการร้องเรียนเกิน ๕ ครั้ง ที่ไม่พบหลักฐานการติดสินบนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปีงบประมาณ
๓	พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการร้องเรียน ๓ - ๕ ครั้ง ที่ไม่พบหลักฐานการติดสินบนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปีงบประมาณ
๒	พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการร้องเรียนไม่เกิน ๒ ครั้ง ที่ไม่พบหลักฐานการติดสินบนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปีงบประมาณ
๑	พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกรร้องเรียนที่ไม่พบหลักฐานการติดสินบนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑ ปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	หน่วยงานได้รับความเสียหายรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญ และมีการดำเนินการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด
๔	ชื่อเสียงของหน่วยงานได้รับความเสียหาย และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อหรือข่าวสาธารณะ
๓	มีหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น
๒	มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระดับจำกัด
๑	เกิดข่าวลือหรือข้อกังวลภายในระดับหน่วยงาน แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวม

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน					
๒	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและจัดทำใบเสนอราคาใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๑ เพื่อตรวจสอบเอกสารคำขอ จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา					
๓	ตรวจสอบเอกสารคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจสอบเอกสารคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ก่อนขั้นตอนชำระเงิน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานกำหนด	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์				
๔	แจ้งผู้ขอรับการตรวจประเมินให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารคำขอหรือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมินที่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อขยายระยะเวลาแก้ไขเอกสารคำขอให้แก่ผู้ขอรับการตรวจประเมินเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	นัดหมายลงตรวจพื้นที่สถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาโดยพิจารณาความพร้อมของสถานที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)					
๖	จัดทำใบเสนอราคาและใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๒ เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา					
๗	ลงพื้นที่เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจพื้นที่จริงในการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ก่อน โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือลำดับที่หน่วยงานกำหนด	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๘	จัดทำเอกสารสรุปการตรวจประเมินและใบคำร้องขอให้ดำเนินการ แก้ไข ชี้แจงให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินทราบ					
๙	ตรวจสอบเอกสารและการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและ เก็บเกี่ยวพืชกัญชา และรายงานการแก้ไขตามใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๑๐	จัดทำใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ					
๑๑	เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ					

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑๒	จัดส่งใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ ให้ผู้ขอรับการตรวจประเมิน					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน							
๒	ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและจัดทำใบเสนอราคาใบวางบิลใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๑ เพื่อตรวจสอบเอกสารคำขอจำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา							
๓	ตรวจสอบเอกสารคำขอ	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจสอบเอกสารคำขอประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ ก่อนขั้นตอนชำระเงิน	สูงมาก	๑. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) และเงื่อนไขการรับคำขอให้ชัดเจน เปิดเผยมต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยจะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารได้ จนกว่าจะยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	๑. จัดประชุมหารือภายในกองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและเงื่อนไขการรับคำขอให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่หน่วยงานกำหนด		๒. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับคำขอ การชำระเงิน และติดตามสถานะการชำระเงิน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุม ทหารือภายในกองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับคำขอ การชำระเงิน และการติดตามสถานะการชำระเงิน ๒. จัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับคำขอ การชำระเงิน และการติดตามสถานะการชำระเงิน	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๒๐,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
				๓. กำหนดนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง No Gift Policy และแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ๒. เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรมประกาศและแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ No Gift Policy	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. ออกคำสั่งภายในกองกัญชาทางการแพทย์ หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทุก ๔ เดือน และให้ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเสนอผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในกองฯ ทราบและถือปฏิบัติ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
				๕. แจ้งช่องทางกรร้องเรียนหรือเบาะแส กรณีพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	จัดทำช่องทางกรร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านระบบ QR Code โดยปรากฏในขั้นตอนการดำเนินงานและใบนัดแจ้งผลการพิจารณาคำขอ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
		๒. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเข้ารับการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์	สูงมาก	๑. กำหนด Checklist และเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการตรวจประเมินอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้มาตรฐานเดียวกันทุกราย	จัดทำ Checklist และเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการตรวจประเมินอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางใน การตรวจประเมินคำขอฯ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
				๒. กำหนดให้มีการแยกบทบาทหน้าที่ ระหว่างผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ และผู้ประเมินเอกสารคำขอ โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนเดียวกัน	จัดทำคำสั่งเสนอผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. จัดเก็บหลักฐานการพิจารณาและผลการประเมินทุกขั้นตอนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	๑. จัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเอกสาร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
				๔. เสริมสร้างจริยธรรมและความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดประชุม ทาหรือภายในกองกัญชาทางการแพทย์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
๔	แจ้งผู้ขอรับการตรวจประเมินให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารคำขอหรือแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมินที่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อขยายระยะเวลาแก้ไขเอกสารคำขอให้แก่ผู้ขอรับการตรวจประเมินเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการแก้ไขเอกสารคำขอให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้มาตรฐานเดียวกันทุกราย	จัดประชุม ทาหรือภายในกองกัญชาทางการแพทย์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการแก้ไขเอกสารคำขอให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้บุคลากรในกองฯ ทราบและถือปฏิบัติ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
				๒. กำหนดเงื่อนไขการขยายเวลาแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เหตุสุดวิสัย พร้อมระบุจำนวนวันขยายเวลาสูงสุดอย่างชัดเจน	ให้อำนาจกองกัญชาทางการแพทย์เป็นผู้อนุมัติขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร กรณีมีเหตุ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					สุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด			
				๓. เสริมสร้างจริยธรรมและความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	จัดประชุม หรือ ภายใน กองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อ อบรม ส่งเสริม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
๕	นัดหมายลงตรวจพื้นที่ สถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยว พืชกัญชาโดยพิจารณาความพร้อมของสถานที่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)							
๖	จัดทำใบเสนอราคาและใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ รอบที่ ๒ เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อระบบการปลูกกัญชา							

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ กระบวนงานการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	ลงพื้นที่เพื่อประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินได้รับบริการตรวจพื้นที่จริงในการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ก่อน โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือลำดับที่หน่วยงานกำหนด	สูงมาก	๑. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) และเงื่อนไขในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนนัดหมายลงพื้นที่ได้ ต่อเมื่อยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น	๑. จัดประชุม ทหารี่ภายในกองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และเงื่อนไขการรับคำขอให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
				๒. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในติดตามการชำระเงินและการลงพื้นที่จริง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุม ทหารี่ภายในกองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการชำระเงินและการลงพื้นที่จริง ๒. จัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการชำระเงินและการลงพื้นที่จริง	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๒๐,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์
				๓. กำหนดนโยบาย No Gift Policy และแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง No Gift Policy และแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันผลประโยชน์	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ทับซ้อน (Conflict of Interest) ๒. เผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรมประกาศและแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ No Gift Policy			
				๔. ออกคำสั่งภายในกองกัญชาทางการแพทย์ หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทุก ๔ เดือน และให้ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งเสนอผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในกองฯ ทราบและถือปฏิบัติ	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
				๕. แจ้งช่องทางกรร้องเรียนหรือเบาะแส กรณีพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	จัดทำช่องทางกรร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านระบบ QR Code โดยปรากฏในขั้นตอนการดำเนินงานและใบนัดแจ้งการลงพื้นที่ตรวจประเมิน	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
๘	จัดทำเอกสารสรุปการตรวจประเมินและใบคำร้องขอให้ดำเนินการ แก้ไข ชี้แจงให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินทราบ							
๙	ตรวจสอบเอกสารและการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานที่	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ	สูงมาก	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาการแก้ไขเอกสาร	จัดประชุมหารือภายในกองกัญชาทาง	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ปลูกและ เก็บเกี่ยวพืชกัญชา และรายงานการแก้ไขตามใบคำร้องขอให้ดำเนินการแก้ไขจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน	ประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อให้ผู้ขอรับการตรวจประเมินขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาเกินกว่าระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด		ข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้มาตรฐานเดียวกันทุกราย	การแพทย์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้บุคลากรในกองฯ ทราบและถือปฏิบัติ			
				๒. กำหนดเงื่อนไขการขยายเวลาแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เหตุสุดวิสัย พร้อมระบุจำนวนวันขยายเวลาสูงสุดอย่างชัดเจน	ให้ผู้ชำนาญการกองกัญชาทางการแพทย์เป็นผู้อนุมัติขยายระยะเวลาการแก้ไขเอกสารข้อมูล และ/หรือปรับปรุงสถานที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชกัญชากรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกัญชาทางการแพทย์
				๓. เสริมสร้างจริยธรรมและความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	จัดประชุม หรือ ภายในกองกัญชาทางการแพทย์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม	ไตรมาสที่ ๓ ถึง ๔	๕,๐๐๐	กองกัญชาทางการแพทย์

ชื่อกระบวนการ / โครงการ กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย (Thailand Cannabis GACP)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก			
๑๐	จัดทำใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ							
๑๑	เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ							
๑๒	จัดส่งใบรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวฯ ให้ผู้ขอรับการตรวจประเมิน							

ชื่อ - สกุล.....นางสาวจีราธร ลิ่งหรัย.....(ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ภาสัชกรชำนาญการ