

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๑. กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณา และการอนุญาตใบอนุญาต สถานที่ด้านยา โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้มาติดต่อจ่ายเงิน/ให้สิ่งของเพื่อข้ามลำดับวันนัดฟังผลการตรวจรับคำขอเร็วขึ้น</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ชะลอการพิจารณาคำขอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ</p> <p>๑.๓ มอบเงิน/สิ่งของเพื่อให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการทำงานในรูปแบบของลำดับขั้นบังคับบัญชาคณะทำงานฯ.</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่มีการลงรับเอกสาร</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. กระบวนการพิจารณาการอนุญาตด้านอาหาร</p> <p>๒.๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของสำนักงานฯ เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. กระบวนการออกใบรับจดแจ้ง / การอนุญาตผลิต / นำเข้า/ ขาย และโฆษณา เครื่องสำอาง</p> <p>๓.๑ การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอางหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION ก่อนไปตรวจสถานที่ ณ สถานที่จริง</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION พร้อมถ่ายภาพทำหลักฐานการตรวจสอบ</p> <p>๒.๓ พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติคำขอสถานที่ผลิตผ่านระบบ E-SUBMISSION</p> <p>๒.๔ การพิจารณาเอกสารและออกใบอนุญาต</p> <p>๒.๕ การส่งเอกสารทางวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน</p> <p>๒.๖ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p>

<p>๓.๒ การพิจารณาไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอมีการลัดคิว</p> <p>๓.๓ เจ้าหน้าที่รับเป็นผู้ยื่นคำขอแทน</p> <p>๓.๔ เรียกรับของขวัญ หรือสินบน</p>	<p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๗ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๘ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๔. กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้าขาย และโฆษณาเครื่องมือแพทย์</p> <p>๔.๑ รับของขวัญจากผู้ประกอบการ</p> <p>๔.๒ ไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา</p> <p>๔.๓ รับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ</p> <p>๔.๔ จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๔ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.๕ การจัดทำคู่มือประชาชน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๕. กระบวนการขออนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ</p> <p>๕.๑ การรับเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง</p> <p>๕.๒ เจตนาละเว้นการรับเอกสารประกอบคำขอ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๔ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๕ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.๖ การจัดทำคู่มือประชาชน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๖. กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>๖.๑ เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเพื่อเรียกสินบน</p> <p>๖.๒ เจ้าหน้าที่อาจตัดสินว่าไม่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้นำเข้าไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า</p> <p>๖.๓ ในกรณีที่เอกสารถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ การตรวจสอบผ่านระบบ Internal audit ของสำนักด้านอาหารและยา</p> <p>๒.๒ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๔ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๕ การจัดทำคู่มือประชาชน</p> <p>๒.๖ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>