

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://acontrol.dld.go.th/index.php/2021-03-15-03-02-49/112-2020-05-25-06-31-15

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. รับตัวอย่าง	ปานกลาง	1. มีเอกสารขั้นตอนการจัดการตัวอย่าง 2. มี Flow Chart การรับตัวอย่าง ณ จุดปฏิบัติงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) ในการรับตัวอย่าง	1. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างดำเนินการรับตัวอย่างตามขั้นตอนการจัดการตัวอย่าง 2. มีบัตรคิวให้กับผู้รับบริการ 3. ดำเนินการทุกขั้นตอนตาม Flow Chart การรับตัวอย่างที่กำหนด 4. ทุกตัวอย่างถูกนำส่งเข้าระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) เพื่อควบคุม และติดตามว่าตัวอย่างทุกขั้นตอน 5. มีผู้ควบคุมการทำงานทุกวัน	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	-	นางสาวอรุณี ทรงความเจริญ
2. ทดสอบ	สูงมาก	1. มีเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ 2. ใช้ระบบ LIMS ในการควบคุมผลการทดสอบ	1. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างเข้าระบบ โดยไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงไม่ทราบว่าเป็นของใคร และไม่สามารถติดต่อกับผู้ส่งตัวอย่างได้ 2. เจ้าหน้าที่ทดสอบดำเนินการทดสอบตามเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการทดสอบ 3. รายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และมีผู้ทบทวนการรายงานผลการทดสอบในระบบตามที่กำหนดเท่านั้น	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	-	หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้างานทดสอบ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://acontrol.dld.go.th/index.php/2021-03-15-03-02-49/112-2020-05-25-06-31-15

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. การออกรายงานผล	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ทำหน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบโดยเฉพาะ ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ทำหน้าที่ออกใบรายงานผลการทดสอบดำเนินการตาม เอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้จะไม่สามารถแก้ไขผลการทดสอบได้ ส่งใบรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการทบทวนคำขอ และข้อสัญญา เท่านั้น 	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	-	นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร