



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๕๕๓๐ ๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๕/ว ๔๖๕

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายปริญญา นากปูนบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเรื่องการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต สำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการจ่ายเงิน

๑.๑ ตรวจสอบเอกสารกับรายการโอนเงินให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับผู้มีสิทธิรับเงิน

- User Maker ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนนำส่งรายการให้ User Authorizer และพิมพ์รายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและหลักฐานในการตรวจสอบ

- User Authorizer ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ส่งให้ และแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ User Maker

๑.๒ ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือในระบบว่ามีเพียงพอสำหรับการเบิกจ่าย ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายหรือก่อนการบันทึกรายการขอเบิกในระบบ

๑.๓ การอนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ให้กระทำโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้เสนอรายงานการขอเบิกเงินให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในรายงานฯ ก่อนทำการอนุมัติเบิกจ่ายในระบบ

๒. มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนการตรวจสอบการจ่ายเงิน

๒.๑ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและหรือการโอนเงินในระบบ ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน และการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติรายการตรวจสอบและหรือเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน เช่น

- รายงานการขอเบิกเงินประจำวัน/รายงานสรุปการขอเบิกเงินประจำเดือน
- รายงานแสดงการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน
- รายงานสรุปผลการโอนเงิน
- รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี

๒.๒ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกจ่าย หรือรายการโอนเงินในระบบ เช่น

- ตรวจสอบรายการในรายงานการขอเบิก รายงานประจำวัน กับเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงิน
- ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินครบถ้วนถูกต้อง

๒.๓ การกำหนด...

๒.๓ การกำหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกจ่าย หรือรายการโอนเงินในระบบ ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้โอนเงิน

๒.๔ ให้จัดเก็บรายงานแสดงการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินแนบประกอบกับหลักฐานขอเบิกตามลำดับการจ่ายในแต่ละวัน

๒.๕ ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินในระบบที่หน่วยงานยังไม่ได้รับโอนเงินจากระบบ และรายการค้างจ่ายในระบบหรือรายการขอเบิกเงินที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับโอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

๒.๖ จัดทำทะเบียนคุมการขอรับโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน

๒.๗ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ในแต่ละขั้นตอน มีการกำกับดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของผู้จัดทำเอกสารหลักฐานการจ่าย ผู้ทำหน้าที่โอนเงิน และผู้ตรวจสอบรายงานสรุปต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และควบคุมกำกับระยะเวลาในการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายปริญญา นากุลบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร