



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๕/ ๗๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ไตรมาส ๔)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ตามข้อ MOIT ๑๒ (เอกสาร ๑)

๑.๒ บันทึกข้อความ ที่ กพ ๐๐๓๒.๐๕/๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ MOIT ๑๗ ขั้นตอนที่ ๑-๘ ได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เรื่อง “การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online” (เอกสาร ๒)

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงาน งาน ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามประกาศ มาตรการ MOIT ๑๒ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง MOIT ๑๗ เรียบร้อยแล้ว และในการนี้กลุ่มกฎหมายได้รวบรวมรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และการดำเนินงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ไตรมาส ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๓)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป


(นางพัชรีพร บุญรอด)
นิติกรชำนาญการ


(นางสาวลลิตา แจ่มจรรย์)
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

- ขอบ ทราบ
- ขอบ ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน _____


(นายปรีชญาน นากบุญบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากราย ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

ตาราง ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	
โอกาส / ความเสี่ยง โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน	
สถานะของการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
จัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน - จัดทำ Flowchart ในการดำเนินงาน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินที่ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน - การโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิรับเงินมีความถูกต้องตามเอกสารหลักฐานการจ่าย	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	
โอกาส / ความเสี่ยง	การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด -ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด -มีการตรวจสอบโดยผู้มีความสัมพันธ์หรือสถานะที่ไม่เหมาะสมหรือขาดความเป็นอิสระ เช่น ตรวจสอบโดยผู้ทำหน้าที่โอนเงิน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน ให้รับทราบ	-กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง -จัดทำ Flowchart ในการตรวจสอบการจ่ายเงิน -มีการปฏิบัติงานตรวจสอบการจ่ายเงินเป็นไปตาม Flowchart และเสนอต่อผู้บริหาร