



# 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 แจ่มจรรย์ส)  
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย  
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

- ขอบ  ทราบ
- ขอบ  ลงมือ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน \_\_\_\_\_

  
(นายปริญญา 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	<p>การตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด</p> <p>-ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด</p> <p>-มีการตรวจสอบโดยผู้มีความสัมพันธ์หรือสถานะที่ไม่เหมาะสมหรือขาดความเป็นอิสระ เช่น ตรวจสอบโดยผู้ทำหน้าที่โอนเงิน</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงานที่ได้รับทราบ	<p>-กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การควบคุมกำกับ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-จัดทำ Flowchart ในการตรวจสอบการจ่ายเงิน</p> <p>-มีการปฏิบัติงานตรวจสอบการจ่ายเงินเป็นไปตาม Flowchart และเสนอต่อผู้บริหาร</p>