



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทร ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๙๕

ที่ กพ ๐๐๓๓.๐๕/๘๑

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามข้อ MOIT ๑๒ (เอกสาร ๑)

๑.๒ บันทึกข้อความ ที่ กพ ๐๐๓๓.๐๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ MOIT ๑๗ ขั้นตอน ๑-๘ ได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ (๑) การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (๒) การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/ไม่เป็นปัจจุบัน (เอกสาร ๒)

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มงาน งาน ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการ การรับสินบน ตามข้อ MOIT ๑๒ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อ MOIT ๑๗ เรียบร้อยแล้ว และในการนี้กลุ่มกฎหมายได้รวบรวมรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด แนบมาพร้อมนี้ (เอกสาร ๓ และ ๔)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตาม ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางพัชรีพร บุญรอด)
นิติกรชำนาญการ

ชอบ ไม่ชอบ

ชอบ ลงนาม

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

(นายปริญญา นากบุญบุตร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวลลิตา แจ่มจรัส)

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

๖ ส.ค. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากราย ๘ ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงาน

ตาราง ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	
โอกาส / ความเสี่ยง	โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงสิทธิผู้รับเงิน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน - พิจารณาและปรับเปลี่ยน Flowchart ให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อลดข้อผิดพลาด และข้อผิดพลาดเคลื่อน จัดทำคำสั่งให้สอดคล้อง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตาม Flowchart โดยหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มมีการควบคุมกำกับและการติดตามอย่างต่อเนื่อง - ผลการโอนเงินเข้าบัญชีในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีความถูกต้อง	

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน	
โอกาส / ความเสี่ยง การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ถูกต้องตามระเบียบ/ไม่เป็นปัจจุบัน	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (ระบุ)
ผลการดำเนินงาน ในการจัดทำทะเบียนคุม	ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยอ้างอิง ระบบ New GFMIS.. และใช้โปรแกรม Excell เสริม