



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/ ๕๔

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตามที่กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานสอดคล้องผลการวิเคราะห์และมาตรการที่กำหนด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ และมีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และคณะกรรมการได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อพัฒนากลไก วางระบบกำหนด มาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ตามคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้ ๑. กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน ๒. กระบวนการให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบแนบด้วย
จะเป็นพระคุณ

น.ล.

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

นายเกษม เวชสุทธานนท์

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท.
 ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 หัวข้อ การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 เรื่อง การให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	รับประสานงานจากกลุ่มงาน คลินิกฯ ที่ออกดำเนินงาน บริการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก	ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแบบแผนที่ประสานงาน	๑	๒	๑ X ๒ = ๒
๒	มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้เข้าร่วม ประชุมทีมกับกลุ่มงานที่ออกเชิง รุก	๑	๒	๑ X ๒ = ๒
๓	การจัดเก็บเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	๑. ไม่เก็บเงินตามช่องทางที่กำหนด ซึ่งมีทั้งการเก็บเงินสดและการโอน เงินผ่าน QR Code ๒. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินในการเก็บ เงิน ๓. ไม่ตรวจสอบการโอนเงินผ่าน QR Code ว่าโอนสำเร็จหรือไม่	๒	๕	๒ X ๕ = ๑๐
๔	สรุปยอดและตรวจสอบความ ถูกต้องนำเงินฝากธนาคาร	สรุปยอดเงินไม่ถูกต้อง นำเงินฝาก ธนาคารไม่ครบ	๑	๒	๑ X ๒ = ๒
๕	ส่งบัญชีลงรับเงิน	จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้การ ลงบัญชีล่าช้า	๑	๒	๑ X ๒ = ๒

ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 นางชนภา ศรีหกล้า
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
 ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 หัวข้อ การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 เรื่อง การให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ การให้บริการเก็บเงินภายนอก กรณีบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>การจัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. ไม่เก็บเงินตามช่องทางที่กำหนดซึ่งมีทั้งการเก็บเงินสดและการโอนเงินผ่าน QR Code</p> <p>๒. ไม่ออกใบเสร็จรับเงินในการเก็บเงิน</p> <p>๓. ไม่ตรวจสอบการโอนเงินผ่าน QR Code ว่าโอนสำเร็จหรือไม่</p>	<p>๑. เมื่อมีการรับเงินต้องออกใบเสร็จทุกครั้ง</p> <p>๒. การรับเงินผ่านระบบการโอนเงินผ่าน QR Code ต้องตรวจสอบว่าโอนสำเร็จหรือไม่ และถ่ายสลิปการโอนเงินสำเร็จทุกครั้ง</p> <p>๓. สรุยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบยอดเงินในการโอนเงินผ่านระบบ ktb. coperlet online</p> <p>๔. ตรวจสอบรายชื่อและสรุยอดจำนวนผู้รับบริการกับกลุ่มงานคลินิกบริการสร้างสุขภาพเชิงรุกเท่ากับจำนวนใบเสร็จรับเงินและเงินที่ได้รับว่าถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๕. นำเงินฝากธนาคารภายในสิ้นวัน และทำใบสรุปนำส่งเงินพร้อมสำเนาใบฝากธนาคารส่งบัญชีเพื่อลงบัญชี</p> <p>๖. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กำหนด</p> <p>๗. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี</p>

ผู้จัดทำ



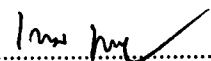
(นางชนภา ศรีหาล้า)

ผู้เห็นชอบ



(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)

ผู้อนุมัติ



(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

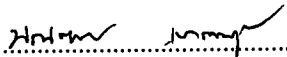
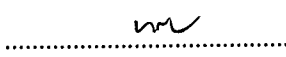
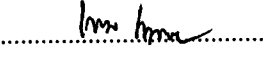
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
 ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 หัวข้อ การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
 เรื่อง กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	ประสานงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้วางแผนไว้	-ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแบบแผนระบบ ราชการ	๔	๔	๔ x ๔ = ๑๖
๒	ยืนยันการให้บริการตามที่ โรงเรียนนัดหมาย	ไม่ได้มีการยืนยันการให้บริการ	๕	๕	๕ x ๕ = ๒๕
๓	ประสานงานกับกลุ่มงาน ภายในหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำหนังสือแจ้งความ ประสงค์บันทึกข้อความขอความ ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง -กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน -กลุ่มงานบริหารพัสดุ -กลุ่มงานการเงินและบัญชี -กลุ่มงานสารบรรณอาคาร สถานที่	๑	๔	๑ x ๔ = ๔
๔	ประชุมทีมปฏิบัติงาน เชิงรุก	ไม่มีการประชุมทีมงานก่อนการ ปฏิบัติงาน	๑	๔	๑ x ๔ = ๔
๕	ปฏิบัติงานการให้บริการ ใน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วย วัคซีนนอกสถานที่บริการ	การให้บริการวัคซีน ไม่เป็นไป ตามแผนและขั้นตอนที่ได้ กำหนดไว้ ละเมิดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๔ x ๔ = ๑๖
๖	สรุปผลการดำเนินงาน และ ทบทวนปัญหาอุปสรรค ประชุมถอดบทเรียน	ไม่แสดงผลการดำเนินงานตาม ความเป็นจริง และไม่มี ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน	๑	๒	๑ x ๒ = ๒

ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
นางมณฑาทิพย์ เหนานรักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
 ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 หัวข้อ การใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
 เรื่อง กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน

ชื่อกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในโรงเรียน หน่วยงานกลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : ยืนยันการให้บริการ ตามที่โรงเรียนนัดหมาย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่ได้มีการยืนยันการให้บริการ	๑. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ส่งหนังสือ ประชาสัมพันธ์และหนังสืออนุญาตขอเข้าพื้นที่โรงเรียน ๒. โรงเรียนยืนยันการตอบรับขอความอนุเคราะห์พร้อมนัด หมายการฉีดวัคซีน ๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ยืนยันการตอบรับการ นัดหมายของโรงเรียน

ผู้จัดทำ	ผู้เห็นชอบ	ผู้อนุมัติ
 (นางมณฑาทิพย์ เหตานุรักษ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	 (นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	 (นายเกษม เวชสุธานนท์) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง