



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (กลุ่มอำนวยการ) โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/๖๗๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรม (ITA) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรเพื่อนำส่งในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในการนี้คณะกรรมการจริยธรรม (ITA) ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำเบิกจ่าย ของกลุ่มงานพัสดุศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายวิรุท นนสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ.....การจัดทำเอกสารจัดซื้อจ้างเพื่อนำเบิกจ่ายเงิน.....  
 หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต           | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  |
|----------|--|---|
| ๑.       | จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ<br>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ครอบคลุม โดย<br>คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก  |
| ๒.       | รอรับพัสดุ/งาน จากผู้ประกอบการ                               | กำกับติดตามประสานกับผู้ประกอบการในการส่งมอบพัสดุ/<br>งานให้ทันตรงเวลาหรือ ก่อนเวลาที่กำหนดในสัญญา   |
| 3        | ตรวจรับพัสดุ   | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีคุณวุฒิที่ตรงต่อการซื้อ/<br>จ้างในแต่ละครั้งทำการตรวจรับพัสดุ/งาน   |
| 4        | จัดทำเอกสารส่งเบิก   | 1.กำกับติดตามและกำกับเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อ<br>เบิกจ่ายให้ทันตามระเบียบ<br>2.ทำทะเบียนนำส่งเอกสารเบิกจ่าย  |
| 5        | เบิกจ่ายเงิน   | 1.เบิกจ่ายเงินให้ทันตามระเบียบ<br>2.ทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย   |
| 6        | การรับ - นำ ส่งเงิน  | 1.ทำทะเบียนคุมการรับเงิน - จ่ายเงิน<br>2.นำส่งเงินธนาคารทุกวัน และนำส่งในระบบ GFMS<br>3.ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน<br>4.ทำรายการประจำเดือนส่งผู้บริหารทราบ<br>5.ทำงบกระทบบยอดประจำเดือน |

  
 (นายจรรยา มังคะตง)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                      | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต                                    | RISK Score (L x I)                  |                     |            |
|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------|
|              |  |  | Likelihood<br>(โอกาสเกิด<br>ทุจริต) | Impact<br>(ผลกระทบ) | Risk Score |
| 1            | จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ | ร่างขอบเขตงานไม่ครอบคลุมงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน | 4                                   | 4                   | 16         |
| 2            | รอรับพัสดุ/งาน จากผู้ประกอบการ                           | ผู้ขายหรือผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุ/งานล่าช้า                | 4                                   | 4                   | 16         |
| 3            | ตรวจรับพัสดุ   | ผู้ขายหรือผู้ประกอบการส่งพัสดุงานไม่ตรงตามประกาศ           | 4                                   | 4                   | 16         |
| 4            | จัดทำเอกสารส่งเบิก                                       | จัดส่งเอกสารเกินกำหนดเวลาจากวันตรวจรับ 5 วันทำการ          | 4                                   | 4                   | 16         |
| 5            | เบิกจ่ายเงิน   | เบิกจ่ายล่าช้าเกินกำหนด                                    | 4                                   | 4                   | 16         |
| 6            | การรับ - นำส่งเงิน                                       | มีการรับเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่นำส่งเงิน         | 5                                   | 5                   | 25         |

  
 (นายจรณะ มังคะตา)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  
 (นางสาวทิพา ไกรลาศ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี