



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๒๕๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

คณะกรรมการจริยธรรม (ITA) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร เพื่อนำส่งในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คณะกรรมการจริยธรรม (ITA) ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการขออนุมัติจัดโครงการต่างๆ ของกลุ่มวัย เพื่อจัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายของกลุ่มวัย ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การฝึกอบรม Care manager ตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการจัดฝึกอบรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	ขออนุมัติโครงการขออนุมัติ จัดกิจกรรม	จัดทำเอกสารขออนุมัติไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	๒	๒	๔
๒	ขออนุมัติยืมเงินจัดโครงการ	จัดทำเอกสารยืมเงินไม่เป็นไป ตามที่วางแผน	๒	๔	๘
๓	ดำเนินการจัดอบรม	เป้าหมายเข้าร่วมไม่ตรงตามเป้า ที่กำหนด ต้องหาคนมาลง ลายมือชื่อให้	๔	๔	๑๖
๔	จัดทำเอกสารล้างเงินยืม	จัดทำเอกสารล้างเงินยืมล่าช้า เกินเวลากำหนด ๓๐ วัน	๔	๕	๒๐
๕	การรับเงินคืนจากโครงการ	การคืนเงินยืมล่าช้ากว่ากำหนด	๕	๕	๒๕

(นายจรณะ มังคะตา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ การขออนุมัติจัดโครงการอบรม		
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขออนุมัติยืมเงินจัดโครงการ	-จัดทำขออนุมัติการยืมเงินจัดโครงการตามข้อกำหนดของ สำนักงานส่งการเงินก่อน ๗ วันทำการ
๒	ดำเนินการจัดอบรม	-ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติอย่างรัดกุม -มีเจ้าหน้าที่การเงินร่วมจัดโครงการ
๓	จัดทำเอกสารล้างเงินยืม	-จัดทำเอกสารหักล้างเงินยืมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำ การหลังจากดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จพร้อมตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบต่างๆ
๔	การรับเงินคืนจากโครงการ	-นำเงินคงเหลือจากการจัดโครงการส่งการเงินทันทีหลังจาก ทราบยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว



(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี