

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือ บุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์ อักษรและกำกับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วย ตนเอง ห้ามมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทน และ เปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน หรือมากกว่า ๓. ตรวจสอบรายการที่โอนเงินอย่างละเอียดและ ตรวจสอบระบบ KTB Corporate Online Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้งเพื่อป้องกัน การปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๕.มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย (Two- Factor Authentication) (๒FA) โดย ธนาคารจะส่งรหัส (OTP) ไปยังเครื่องโทรศัพท์ของ บุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ๖.ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบมีการมอบ รหัสให้กับบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนหรือไม่ รวมถึง การเก็บรหัสสิทธิใช้งานในระบบให้มีความ ปลอดภัยและเป็นความลับ

	๗. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก ๓ เดือนหรือไม่ ๘. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน กับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกวัน รวมถึงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรณีมีผลต่างทุกสิ้นเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการครบถ้วน และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และ บุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเต่า ๒. สมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ ๓. จัดพิมพ์รายงานจากระบบให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางธัญวรัตน์ ไชยพลบาล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ