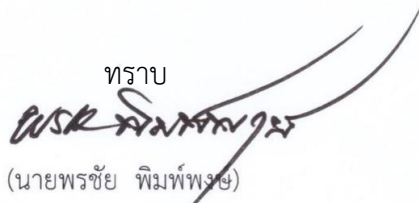


**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ความเสี่ยงการทุจริตกรณีการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)**

ชื่อโครงการกิจกรรม	การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่านระบบ (KTB Corporate online)
ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโอนเงินในระบบไปยังบัญชีของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การห้ามบุคคลคนเดียวใช้รหัสทั้งสอง (Maker และ Authorizer) ของ Krungthai Corporate Online เป็นหลักการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Segregation of Duties) เพื่อป้องกันการทุจริตภายใน โดยห้ามใช้รหัสส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือมอบรหัสของตนให้ผู้อื่นเด็ดขาดตามข้อกำหนดความปลอดภัย ๔. การใช้รหัสผ่าน ให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๓ เดือน และให้ออกจากระบบ (Logout) ทันที เมื่อปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เสร็จแล้ว หากเจ้าของรหัสผ่านมอบรหัสให้ผู้ปฏิบัติงานแทน ภายหลังจากปฏิบัติงานแทนแล้ว ให้เจ้าของรหัสผ่านเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online มีดังนี้ ๑. Company User Maker ทำหน้าที่ทำรายการขอโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ระบุจำนวนเงิน ตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย และพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน ๒. Company User Authorizer ทำหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน วันที่ ที่โอนเงิน และอนุมัติการโอนเงิน หลังจากที่ผู้อนุมัติรายการ (Authorizer) รับข้อมูลจากผู้ทำรายการ (Maker) ส่งให้จะต้องทำการอนุมัติ รายการ จำนวน ๒ คน จึงจะทำให้รายการโอนเงินสมบูรณ์ โดยการอนุมัติรายการจะต้องทำให้เสร็จก่อนเวลา ๒๑.๓๐ น. ของวันที่ทำรายการ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สอบทาน และให้มีการรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตัวชี้วัด	ไม่พบการยกยอกเงินของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บ้านกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ทราบ



(นายพรชัย พิมพ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (KTB Corporate online)

