รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
****

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับประเมิน** สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง ห้ามมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำแทน และเปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน หรือมากกว่า ๓. ตรวจสอบรายการที่โอนเงินอย่างละเอียดและตรวจสอบระบบ KTB Corporate Online Statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕.มีการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย (Two- Factor Authentication) (๒FA) โดยธนาคารจะส่งรหัส (OTP) ไปยังเครื่องโทรศัพท์ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ๖.ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบมีการมอบรหัสให้กับบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนหรือไม่ รวมถึงการเก็บรหัสสิทธิเข้าใช้งานในระบบให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับ

	๗.ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก ๓ เดือนหรือไม่ ๘. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน กับหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกวัน รวมถึงงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรณีมีผลต่างทุกสิ้นเดือน
ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ(Company Administrator) และบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ๒. สมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ ๓. จัดพิมพ์รายงานจากระบบให้หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายปฏิพล ธัญญาพืช)
ผู้ช่วยนิติกรนิติกร