



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)**

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบิกจ่ายเงิน |
|-------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓. ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ และเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ๔. ตรวจสอบและกระหนดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๕. นำแนวทาง การควบคุม ภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ ในการวางระบบ ควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น |
| ระดับของความเสียหาย | สูง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๓๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๓. กำกับผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ และแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ๔. นำแนวทาง การควบคุม ภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบ ควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสุภาพร พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| สังกัด | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ |

