

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต  
และประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการเบิก - จ่าย ผ่าน ระบบ Krungthai Corporate โอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate ดังนี้ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน มีรหัสเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น - แต่งตั้งผู้อนุมัติในกระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate จำนวน ๒ คน และมีรหัสเข้าใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น ๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate ควรเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งาน ทุก ๓ เดือน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate ตามคำสั่ง ที่ ๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนการตรวจสอบด้านการเงินและพบเรื่องทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวกัญฐรัตน์ ศรีพลกรัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญฐรัตน์ ศรีพลกรัง)  
นักวิชาการสถิติเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง ภัคเกษม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง