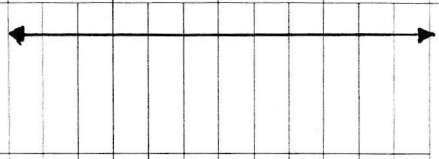
การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๖ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด ๖ เดือน ปี ๖๖
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการเบิก – จ่าย ผ่าน ระบบ Krungthai Corporate โอนเงินของ อปท.เข้าบัญชีตนเอง	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate		มีการดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate ตามคำสั่ง ที่ ๒๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เป็นปัจจุบัน) ๒. เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓. มีการสมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่ารระบบ Krungthai Corporate Online ตามหนังสือส่ง ที่นม ๙๕๓๐๒/๑๙๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
	๒. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเบิก - จ่ายผ่านระบบ Krungthai				
	๓. สมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่ารระบบ Krungthai Corporate Online				

(ลงชื่อ).....
(นางรพีพรรณ สุวัฒนะพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....
(นายประเทือง ภักเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง