

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การทุจริตจากการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online โดยเฉพาะการขอเบิกจ่ายเงินในระบบ ที่ดำเนินการเพียงคนเดียว ตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการกำชับผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการใช้งานระบบ KTB Corporate Online โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัย ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ๒. มีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติจำนวน ๒ คน ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. ดำเนินการรักษารหัส ไม่มอบรหัสให้บุคคลอื่น ๓. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ๔. ดำเนินการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น
ตัวชี้วัด	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตจากการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖