

สำเนาฉบับ

24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KTB Corporate Online เทศบาลตำบลดงเค็ง

| แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KTB Corporate Online |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการรับ-จ่ายเงิน และนำส่งเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | <p>๑. การเปิดให้บริการ :</p> <p>๑) ไม่กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด</p> <p>๒) ไม่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจ</p> <p>๒. การจ่ายเงิน :</p> <p>๑) จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด</p> <p>๒) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้</p> <p>๔) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน</p> <p>๕) ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ</p> <p>๖) ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายงานต่างๆ ที่ได้จากระบบ</p> |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่สามารถระทำการทุจริตได้ รวมทั้งเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงินของกรมบัญชีกลาง |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับกลาง |


แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบ KTB Corporate Online

| | |
|------------------------------------|--|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ กองคลัง และตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการ การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีมีการทุจริต |
| ผู้รายงาน | |
| สังกัด | |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | มีนาคม ๒๕๖๗ |



(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นายวุฒินันท์ หันไชยศรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอกไม้



(นายบุรี ประसार)

นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้