

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ KTB Corporate Online องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับ -จ่ายเงิน และนำส่งเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเปิดให้บริการ : ๑) ไม่กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด ๒) ไม่ผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบอย่างถูกต้องจากผู้มีอำนาจ ๒. การจ่ายเงิน : ๑) จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด ๒) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๓) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ ๔) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน ๕) ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ๖) ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายงานต่างๆ ที่ได้จากระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่สามารถกระทำการทุจริตได้ รวมทั้งเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแนวทางการควบคุมภายใน ด้านการรับเงินของกรมบัญชีกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	
ระบบ KTB Corporate Online	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กองคลัง และตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปรานี คะหาราช
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗