



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าช้าง
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลได้ดำเนินการ จัดทำเอกสารประกอบการประเมิน แบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดข้อ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไว้ และได้ใช้ ข้อมูลในตัวชี้วัดดังกล่าว มาตอบแบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ระดับความเสี่ยง ๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลท่าหยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลังเทศบาล การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเจตนาในการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกับข้อมูลในระบบ e-lass รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) และยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินฝากธนาคารในทุกสิ้นวัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ควบคุมการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการตามรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report/Transaction History) รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และข้อมูลในทะเบียนคุม การโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน เมื่อตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ Detail Report Summary Report ทุกสิ้นวัน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ Company user Maker และ Company user Authorizer ต้องเก็บรหัสของตนไว้เป็นความลับห้ามมอบหรือเปิดเผยให้กับบุคคลใดเด็ดขาดกำกับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ,เพิ่มความปลอดภัยในการอนุมัติโอนเงินด้วย OTP Password</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. ร้อยละของการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย</p> <p>๒. ร้อยละของการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลท่าหยาง