



กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบกระบวนการ รับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online - ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/3816 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวทางการการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. คำสั่งเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ที่ 159/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานระบบ (Company User) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (KTB Corporate Online) 2. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครบริการเสริมด้านความปลอดภัย 2FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และยกระดับด้านความปลอดภัยในการอนุมัติรายการการโอนเงินของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุมัติ (Authorizer)
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ ดำหนู นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

