

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานให้ปลอดภัยเป็นความลับ ห้ามมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยเด็ดขาด ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (สำหรับการรับเงินครั้งแรก) ๓. ในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับใช้ครั้งเดียว (One Time password-OTP ไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อนำรหัสลับดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่อยืนยันการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online)
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานให้ปลอดภัยเป็นความลับ โดยไม่ได้มอบรหัสให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ไม่กระทำการทุจริต ยักยอกเงินมาเป็นของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิด
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการเองไม่ได้มอบรหัสให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน
ผู้รายงาน	สิบเอกหญิงณฤมล มาตวังแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖