

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและมาตรการต้นแบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี ๒๕๖๖
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๑. การปฏิบัติงานตั้งงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งออกจากห้องต้อนรับเทียบที่เกี่ยวกับของ	๑. ฝึกอบรมขอขออนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย					<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างควบคุมอาคาร - ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอรวมทั้งข้อมูลเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้มารับบริการ - การใช้ข้อมูลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและกำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี ๒๕๖๖
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๕.การดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานระบบ (Company User) ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระบบ KTB Corporate Online	-การรับเงิน การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online					เรื่องร้องเรียนการรับเงิน เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate	พนักงานส่วนตำบล กองคลัง	-การตรวจสอบการดำเนินการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือไม่ -การขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment และ Cross Band Bill Payment) มีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด -แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) -สอบทานระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสม เพียงพอ รัดกุมและมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอหรือไม่



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

.....

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ด้านการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรักเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมุขทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมมิได้หลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ได้จำแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมออกเป็น ๙ รูปแบบ คือ

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญ จากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น

๒. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กร ลาออกจากงานราชการและไปทำงานในบริษัทหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเดิม

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งบริษัทหรือมีธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัดหรือการรับจ้าง เป็นการใช้ตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาโครงการนั้น ๆ

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่นมีโครงการไหนจะดำเนินการก็จะเข้าไปดำเนินการ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตหมู่บ้านตัวเองเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (pork-barreling) เช่น ผู้บริหารมีการอนุมัติโครงการที่อยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองหรือการใช้งบประมาณเพื่อหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเข้าทำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่หรือรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม อันช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ ในครั้งนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ดังนี้

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบการดำเนินออกใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้มารับบริการ -การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน -การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
ตัวชี้วัด	-พนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร -ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด -พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอ รวมทั้งข้อมูล เอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ผู้รายงาน/สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การหาประโยชน์ให้ตนเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม -จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) -จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง -จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -ได้จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เผยแพร่และแจ้งทุกกองถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	สำนักปลัด อบต.บัวใหญ่

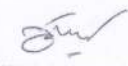
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน -การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน -การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลาย ๆ โครงการ -การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ -แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR -ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการทุจริตและบทลงโทษ -กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน


รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติการป้องกันรับสินบนและการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p> <p>-ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน/สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และการควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ทุกคัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในงานส่วนตัว หรือนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำมาใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ สำหรับรถส่วนบุคคล ทุกคัน -กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	สำนักปลัด อบต.บัวใหญ่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	การดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน(password) ของผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานในระบบ KTB corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>-ระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสม เพียงพอ รัดกุม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-สอบทานคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและการกำหนดสิทธิการใช้งาน KTB Corporate Online และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสมัครขอเข้าใช้บริการและแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่าน KTB Corporate Online (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)</p> <p>-กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งานในระบบ ต้องจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดสิทธิใช้งานแทนคนเดิม รวมถึงการแจ้งธนาคารกรุงไทย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินการ	<p>-ตรวจสอบการดำเนินการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ว่าเป็นไปตามหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่</p> <p>-การขอเปิดใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment และ Cross Bank Bill Payment) มีหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด</p> <p>-แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)</p> <p>-สอบทานระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB corporate Online มีความเหมาะสม เพียงพอ รัดกุมและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือไม่</p> <p>ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการรับเงินผ่านระบบ</p>

ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรอง
(นางอัจฉราวดี สิมลี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายกำธร สิทธิจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่