

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๘ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหาร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริต โดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( / ) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ( ) เหตุผลอื่น(ระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผู้รายงาน	นายนพดล พลธรรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนพดล พลธรรม)

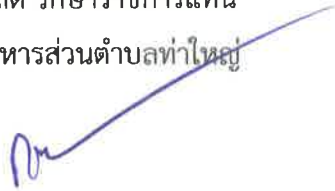
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(นางชวลีสา บุญเสนา)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นางชวลีสา บุญเสนา)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่



(นายโกสิต บุญเสนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  
ที่ ๑๕๓ /๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

๑. ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)

๑.๑ Company Administrator Maker (Admin ๑) มอบหมายให้

นางสาวพิมพ์อัปสร ลครพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ Company User กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานรายบุคคล

๑.๒ Company Administrator Maker (Admin ๒) มอบหมายให้

นางวาสนา วงศ์น้ำนอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

- มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ

๒. ผู้ใช้งานระบบ Company User มอบหมายให้

๒.๑ นางสาวพิมพ์อัปสร ลครพล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (Maker ๑)

- มีอำนาจหน้าที่ในการรับเงิน การจ่ายเงิน ดังนี้

**การรับเงิน** ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**การจ่ายเงิน** เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนตามประเภทรายงานค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorize เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๒.๒ นางสาวกัลยากร คำเรืองศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (Maker ๒) มีอำนาจหน้าที่ในการรับเงิน ดังนี้

การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ผู้ใช้งานระบบ Company User Authorizer มอบหมายให้

๓.๑ นางวาสนา วงศ์นันทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (AUTH ๑)

๓.๒ นางชาลิสรา บุญเสนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (AUTH ๒)

- มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อนุมัติรายการต่างๆ ในระบบ KTB Corporate Online ที่ Company User Maker ส่งให้ โดยมีเงื่อนไขให้อนุมัติ ๒ คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเคร่งครัดและครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

..... ปลัด อบต.  
..... หน.สำนัก ข/ผอ.กอง ก  
..... หน.ฝ่าย/งาน  
..... งาน