

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ของสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ อำเภอพิงโคน จังหวัดสกลนคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินขาดบัญชีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online นำไปใช้ส่วนตัว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสมหรือไม่ ๒. มีการปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดหรือไม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเงินขาดบัญชีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไปใช้ส่วนตัว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษารหัสการใช้งานไว้เป็นความลับทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ๓. เจ้าหน้าที่สร้างหลักฐานการจ่ายเงินเท็จ ปลอมแปลงรายการจ่ายเงินของธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามถึงการเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับ ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานทุกๆ ๓ เดือน ๕. เปิดให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานความเหมาะสมของคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online ๒. ผู้ตรวจสอบภายในติดตามวิธีการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online ว่าปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

	<p>๓. ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาหีตเป็นความลับ ห้ามติตรหัสไว้บนโต๊ะทำงาน หรือบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์</p> <p>๔. มีการเปิดให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. หน่วยงานมีความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๒. มีการเปิดให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))</p> <p>๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ ของหน่วยงานราชการ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด ทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการป้องกันการทุจริตการใช้งานผ่านระบบฯ</p> <p>๒. มีการขอเปิดให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA)) กับ ธนาคารกรุงไทย</p> <p>๓. ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตเงินจากการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



ผู้รายงาน

(นางสาวปราณี จันฤไชย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จ.อ.



(ทวี จันทรเสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลแร่



(นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่