

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน 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
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีเงินขาดบัญชีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ไปใช้ส่วนตัว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รักษารหัสการใช้งานไว้เป็นความลับ ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ๓. เจ้าหน้าที่สร้างหลักฐานการจ่ายเงินเท็จ ปลอมแปลงรายการจ่ายเงินของธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ๓. ติดตามถึงการเก็บรักษารหัสไว้เป็นความลับ ๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานทุกๆ ๓ เดือน ๕. เปิดใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (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. ผู้บริหารท้องถิ่นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาหีบลับเป็นความลับ ห้ามติตรหัสไว้บนโต๊ะทำงาน หรือบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์</p> <p>๔. มีการเปิดใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. หน่วยงานมีความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการทุจริตการใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๒. มีการเปิดใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))</p> <p>๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ ของหน่วยงานราชการ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด ทำให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการป้องกันการทุจริตการใช้งานผ่านระบบฯ</p> <p>๒. มีการขอเปิดใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))กับธนาคารกรุงไทย</p> <p>๓. ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตเงินจากการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



ผู้รายงาน

( นางสาวปราณี จันทไชย )

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จ.อ. 

( ทวี จันทรสนา )

ปลัดเทศบาลตำบลแร่



( นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์ )

นายกเทศมนตรีตำบลแร่



ที่ สน ๘๐๓/๐๒/๖๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

เรื่อง สมัครใช้บริการยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Two Factor Authentication (2FA)

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน

อ้างถึง หนังสือที่ว่าการอำเภอพังโคน ที่ สน ๐๐๒๓.๑๗/๓๖๘๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online ๑ ฉบับ  
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

ตามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญใช้บริการยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Two-Factor Authentication (2FA) หรือการยืนยันตัวตนแบบ ๒ ชั้น ผ่าน SMS OTP ในขั้นตอนการอนุมัติรายการผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการอนุมัติรายการโอนเงินของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุมัติ (Authorizer) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลแร่ เล็งเห็นความสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและเพื่อสนับสนุนการทำงานธุรกรรม Electronics Payment ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงมีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Two-Factor Authentication (2FA) เพื่อใช้ในการอนุมัติรายการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางครสวรรณ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่



พ.ศ. อังศุมาลิน ๖๖๖๖  
572561

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๔๘๓๖

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา/หน่วยงาน สาขาพิจิตร วัน..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า หน่วยงาน/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา เทศบาลตำบลเว...

โดย นาย/นาง/นางสาว นายศรีสวัสดิ์ สุพัฒน์นนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอำนาจจะทำการแทน มีความประสงค์

○ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ โปรดระบุ Company ID 10 หลัก..... ○ ยกเลิก Krungthai Corporate Online Company ID.....

ส่วนที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ให้บริการ ชื่อหน่วยงาน/นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

ภาษาไทย (TH) เทศบาลตำบลเว... ภาษาอังกฤษ (EN) Tambonae subdistric

เลขประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000988632

ที่อยู่หน่วยงาน... โทรศัพท... 049-164896 โทรสาร... 049-164895

ข้อมูลผู้ติดต่อธนาคาร ชื่อ-สกุล นางสาวทรงขวัญ พงษ์อน โทรศัพท... 0956644805 โทรสาร...

โทรศัพทมือถือ... อีเมล...

ส่วนที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ บริการที่ขอเปลี่ยนแปลง จำนวนทั้งสิ้น... บริการ จำนวนเอกสารที่แนบมา\*... แผ่น ดังนี้

Reset/Unlock/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ดูแลระบบ (Company Admin User) - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ รายละเอียดผู้ดูแลระบบ Company Admin User

บัญชีตนเอง - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Link Own Account

บัญชีบุคคลที่ 3 ธนาคารกรุงไทย - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab 3rd Party Account (KTB Account Number)

บัญชีบุคคลที่ 3 ต่างธนาคาร - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Tab Other Bank Account

ธุรกรรมการ/ บริษัทในเครือ - ตามรายละเอียดเอกสารแนบฯ Link Subsidiary Account

โปรดระบุระดับวงเงินโอนต่อวัน Normal Gold VIP SVIP อื่นๆ... อื่นๆ โปรดระบุ...

สมัครบริการเพิ่มเติม กรุณากรอกเอกสารแนบบริการที่ต้องการสมัครเพิ่มเติม

Funds Transfer to own A/C (โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง) Funds Transfer to 3rd party (โอนเงินบุคคลอื่นในกรุงไทย) Pay Bills (ชำระค่าสินค้าและบริการ)

Funds Transfer to Interbank (โอนเงินต่างธนาคาร) Outward Remittance (โอนเงินต่างประเทศ)

Download e-Statement (ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหวบัญชี) Add 3rd party/Other bank account by Company (เพิ่มบัญชีบุคคลอื่นในกรุงไทย, บัญชีต่างธนาคาร ด้วยตนเอง)

Inquiry Cheque & Stop Cheque (เช็ควงเงินและสั่งอายัดเช็ค)

บริการด้านการโอนเงินแบบ Upload Bulk Payment e-Cheque

บริการด้านเช็ค Convenience Cheque Convenience Fund Transfer Cheque Collection

บริการด้านข้อมูลการรับชำระ Receivable Download & Receivable Information Online โปรดระบุ Product code.....

sFTP/FTP โปรดระบุ Product code.....

บริการอื่นๆ\* โปรดระบุ สมัครใช้บริการยืนยันการทำการธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบ Two Factor Authentication (2FA)

PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย) โปรดระบุประเภท Sender Receiver (กรุณาสมัครพร้อมเพย์ (PromptPay) และ PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย) ให้เรียบร้อยพร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัคร

และหน้าจอยืนยันการสมัคร)

ยกเลิกบริการภายใต้ Krungthai Corporate Online โปรดระบุ.....

3 เอกสารประกอบการขอสมัครเปลี่ยนแปลง (ยื่นเฉพาะเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากที่เคยได้ยื่นไว้กับธนาคาร)

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารประกอบการสมัครตามรายการดังต่อไปนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นับตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เคยยื่นไว้กับธนาคาร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรราชการ/ รัฐบาลกิจ/ หนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งนายทะเบียนรับรองการจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 6 เดือน

หนังสือรายงานการ ประชุม หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร สำนักงานใหญ่ (หน่วยงานผู้ดูแลลูกค้า)

รหัสนี้หน่วยงาน... รหัสนี้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเรื่อง... หนังสืออนุมัติค่าธรรมเนียมเลขที่... ลงวันที่...

การตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อ

รหัสนี้สาขา/หน่วยงาน... รหัสนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง... รหัสนี้ผู้จัดการสาขา.....

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัญชี, ลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการ, ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ

ผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล, ลายมือชื่อผู้มีอำนาจจะทำการแทน, ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีว่าเป็นผู้

มีอำนาจการเบิก/ถอน/ส่งจ่าย/โอนเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเอกสารเดิมที่ผู้ขอใช้บริการได้

เคยยื่นไว้กับธนาคาร และเอกสารการรับรองการตรวจสอบบัญชีต่างสาขา (ถ้ามี) รวมทั้งความถูกต้องของ

ข้อมูลที่อยู่ในใบคำขอสมัครใช้บริการแล้ว จึงอนุมัติให้ลูกค้ารายนี้ ใช้บริการ Krungthai Corporate

Online ได้

ผู้ตรวจสอบและรับรองลายมือชื่อ... ผู้จัดการสาขา / หัวหน้าหน่วยงาน

สำหรับผู้ขอใช้บริการลงนาม

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในใบคำขอเปลี่ยนแปลง

บริการ Krungthai Corporate Online ฉบับนี้ทั้งหมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่าน

ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online เป็นที่เข้าใจ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามผูกพันตามเงื่อนไขและ

ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai Corporate Online รวมทั้งระเบียบที่ธนาคารกำหนดไว้ทุก

ประการ โดยให้ถือว่าเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมนับจากเอกสารแต่ละประเภท ข้อตกลงการใช้บริการ Krungthai

Corporate Online คู่มือการใช้งาน Krungthai Corporate Online และ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและที่ธนาคารจะเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า เป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปลี่ยนแปลงบริการ Krungthai

Corporate Online ฉบับนี้ด้วย หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือ

ชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

ลงชื่อ

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองนิติบุคคล/ผู้มีอำนาจจะทำการแทน

นางศรีสวัสดิ์ สุพัฒน์นนท์

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 4705 00412 61 9  
 Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาง ครุสวรรณ สุพัฒนานนท์  
 Name Mrs. Khornsawan  
 Last name Supatananon  
 เกิดวันที่ 1 ก.ย. 2510  
 Date of Birth 1 Sep. 1967

ที่อยู่ 15/1 หมู่ที่ 4 ต.นร. อ.พังโคน

จ.สกลนคร  
 18 มี.ค. 2563  
 วันออกบัตร  
 18 Mar. 2020  
 Date of Issue

(นายอภิวัฒน์ จงจรัส)  
 เจ้าพนักงานออกบัตร

31 ส.ค. 2571  
 วันหมดอายุ  
 31 Aug. 2028  
 Date of Expiry 4705-03-03181323

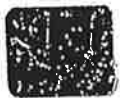


สำเนาถูกต้อง

5

(นางครุสวรรณ สุพัฒนานนท์)  
 นายแพทย์สมนตรีต่ำบลแร่

BORA-10.7-04-2562



ประเทศไทย  
 THAILAND

ME2-1371203-55

1/2