

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2566**



**เทศบาลตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลเกาะเต่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ อาจกระทำการทุจริตโดยกา ยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นขอ งตน หรือบุคคล ใกล้เคียง
มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมา พนักงานทำ ความสะอาดเขตชุมชนเท่านั้น 4.นำแนวทางการควบคุม ภายในด้านการ จ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดก ารความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะ ะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

	ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบที่มี การปรับปรุงอยู่เสมอ ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และกระจายความรับผิดชอบ มิให้มีการทำงานเพียงคนเดียว ๓.การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง 4.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
--	---

-2-

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน - การเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามระเบียบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวพัทธนันท์ หนูแป้น
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	26 มีนาคม 2567