

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ อาจกระทำการทุจริตโดยกา ยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตน หรือบุคคล ใกล้ชิด
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทน และค่าจ้างเหมา พนักงานทำ ความสะอาดเขตชุมชน เท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุม ภายในด้านการ จ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และกระจายความรับผิดชอบ มิให้มีการทำงานเพียงคนเดียว ๓.การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน - การเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เป็นไปตามระเบียบ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายสมพงศ์ ถิ่นพิบูลย์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗