

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566  
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
1	การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	ปานกลาง	1.มีคำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าข้อมูล และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ต้องเป็นคนละบุคคล และแจ้งเวียนให้ทราบในองค์กร 2.ไม่มอบรหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้กับบุคคลเดียวเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอน 3.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับและจัดหาระบบ Internet ที่มีความเร็วรองรับงานได้ดี		✓	1.มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ที่ 89/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online	ปีงบประมาณ 2566

# ภาคผนวก / เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่ ๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่ ๘๙/๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ (Company User) ดังนี้

#### ๑. ตำแหน่ง Company User

๑.๑ Company User (Maker1) ด้านการรับเงิน มอบหมายให้ นางสาวธรริกา ฉลองภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการรับเงิน ทำการโอนเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติรายการ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้จัดทำรายงานสรุปผลการรับเงินและความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับการตรวจสอบต่อไป

กรณีที่ นางสาวธรริกา ฉลองภูมิ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้ นางสาวนารี พริ้งชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ Company User (Maker3) ปฏิบัติหน้าที่แทน

๑.๒ Company User (Maker2) ด้านการจ่ายเงิน มอบหมายให้ นางสาววิมล แผลงหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ในการโอนเงินระหว่างบัญชี โอนเงินเดือน ค่าตอบแทน รายจ่ายต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติรายการ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปการโอนเงินและความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานการตรวจสอบต่อไป

กรณีที่ นางสาววิมล แผลงหล้า ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้ นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี Company User (Maker4) ปฏิบัติหน้าที่แทน

#### ๒. ตำแหน่ง Company User Authorizer

๒.๑ Company User Authorizer (AUTH1) มอบหมายให้ นางสาวณิชนิภา ได้สันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่อนุมัติรายการต่างๆ ในระบบ KTB Corporate Online ที่ Company User Maker ส่งให้

๒.๒ Company User Authorizer (AUTH2) มอบหมายให้ นางลักษณา หิรัญวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่อนุมัติรายการต่าง ๆ ในระบบ KTB Corporate Online ที่ Company User Authorizer (AUTH1) ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

๓. ผู้ดูแลระบบ KTB Corporate Online

๓.๑ Company User Authorizer (ADMIN1) มอบหมายให้ นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่สร้าง Company User เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online กำหนดสิทธิการใช้งาน เพื่อหน่วยงานที่ชำระเงิน ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ของ Company User เพื่อส่งให้ Company User Authorizer (ADMIN2) ทำการอนุมัติรายการต่อไป

กรณีที่ นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้ นางสาววิมล แผลงหล้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Company User (ADMIN3) ปฏิบัติหน้าที่แทน

๓.๒ Company User Authorizer (ADMIN2) มอบหมายให้ นางสาวณิชนิภา ได้สันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่อนุมัติรายการต่างๆในระบบ KTB Corporate Online ที่ Company User Authorizer (ADMIN1) หรือ Company User ส่งให้ และมีหน้าที่ ปลดล็อครหัสผ่าน (Unlock) หรือ กำหนดรหัสผ่านขึ้นใหม่ (Reset Password) ให้กับ Company User ผู้ใช้งาน

กรณีที่ นางสาวณิชนิภา ได้สันเทียะ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้ นางลักษณา หิรัญวรรณ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ Company User (ADMIN4) ปฏิบัติหน้าที่แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายนรากร แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่