

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลชลลพวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	-การดำเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	-การดำเนินการเบิกจ่าย KTB Corporate Online เพียงผู้เดียวตั้งแต่ต้นจนจบและมอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการนำเข้าสู่ข้อมูลและรหัสส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการเข้าใช้งานในระบบจึงทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่าง ๆ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด และมีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม - จัดทำคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติต้องเป็นคนละบุคคล -มีการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ดี แก่ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชลลพวิทยุ ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลชลลพวิทยุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผู้รายงาน	นางสาวเพ็ญนิภา หัสนิสัย
สังกัด	เทศบาลตำบลชลลพวิทยุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



คำสั่งเทศบาลตำบลชลลลลลลลล

ที่ ๒๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลชลลลลลลลลเป็นไปด้วยความถูกต้องจึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)

๑.๑ Company Administrator Maker (Admin๑) มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ โพธิ์วังษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นผู้บันทึกรายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ (Company User) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคล

๑.๒ Company Administrator Authorizer (Admin๒) มอบหมายให้ นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติเพิ่ม หรือลดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบรายบุคคลตามข้อมูลที่ Company Administrator Maker บันทึกเข้าสู่ระบบ

๒. ตำแหน่ง ผู้ใช้งานในระบบ (Company User)

๒.๑ Company User Maker

๒.๑.๑ Company User Maker (Maker๒) การรับเงิน มอบหมายให้ นางสาวนฤมล โนนทะเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Receivable information download) และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๒ Company User Maker (Maker๑) การจ่ายเงิน มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ โพธิ์วังษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน มีหน้าที่เป็นผู้ทำรายการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำเสนอรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) และรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement / Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๒.๒ Company User Authorizer

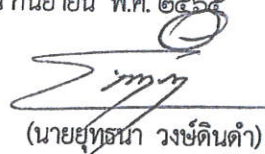
๒.๒.๑ Company User Authorizer (Author๑) มอบหมายให้ นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งรายการให้ และอนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Maker

๒.๒.๒ Company User Authorizer (Author๒) มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ สุทธิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งรายการให้ และอนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Maker

๒.๒.๓ Company User Authorizer (Author๓) มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินที่ Company User Maker ส่งรายการให้ และอนุมัติการโอนเงิน ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินให้ Company User Maker โดยกำหนดการอนุมัติรายการโอนเงินในระบบฯ เป็นจำนวน ๒ ใน ๓ คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายยุทธนา วงษ์ดินดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลชลลภวิบูลย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

ที่...พ.ก.๗๒๐๑๑/...วันที่...๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง...ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krunghthai Corporate Online สมัครใช้บริการเสริม...ด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อเชื่อมิติกรโอนเงินผ่านระบบ Krunghthai Corporate Online

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งหนังสือให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบัน กองคลังได้ดำเนินการและปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๘๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัดดังนี้

๒.๑.๑ ได้จัดทำคำสั่ง กำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Company User Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) โดยกำหนดเป็นคนละบุคคล

๒.๑.๒ บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Company User Maker) และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ได้เก็บรักษารหัสตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน

๒.๑.๓ บุคคลที่นำเข้าสู่ข้อมูล (Company User Maker) มีจำนวน ๒ ราย ส่วนบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) จำนวน ๓ ราย

๒.๒ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสองชั้น กองคลังจะดำเนินการสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA)) โดยก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ธนาคารจะส่งรหัสลับใช้ครั้งเดียว (One Time Password (OTP)) ไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ (Company User Authorizer) ที่จะลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เข้ารหัสลับดังกล่าวมากรอกใส่หน้าจอเพื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online

/๓. ข้อระเบียบกฎหมาย...

๓. ข้อยกเว้นกฎหมาย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบ KTB Corporate Online

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยสองชั้น ในการปฏิบัติงานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Online ของการจ่ายเงินเดือนและชำระค่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ กรอกข้อมูลในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online

๔.๒ ส่งใบคำขอสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA)) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านไผ่ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนระบบ Krungthai Corporate Online ของเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

๔.๓ มอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ โพธิ์วังษ์ ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดำเนินการในเรื่องนี้

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในเอกสารที่น่าเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางจุไรรัตน์ โพธิ์วังษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
- เห็นควรอนุมัติ และลงนาม
.....
.....

(นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

(นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี)

รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายสุวัฒน์ สุทธิ)

ปลัดเทศบาล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายยุทธนา วงษ์ดินดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลชลบทวิบูลย์

-สำเนาฉบับ-



ที่ ขก๗๒๐๐๑/๑๕๕

เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๘๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Krungthai Corporate Online

เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านไผ่

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

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๘๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้สมัครบริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และเป็นการยกระดับด้านความปลอดภัยในการอนุมัติรายการการโอนเงินของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุมัติ (Authorizer) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ เล็งเห็นความสำคัญในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยขั้นสูงสุดและเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรม Electronics Payment สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงมีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการเสริมด้านความปลอดภัย ๒FA เพื่อใช้อนุมัติการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Company Admin User) ให้เป็นปัจจุบัน Company ID: DOLA๒๔๒๙๘๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา วงษ์ดินดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลชลลพวิบูลย์

กองคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๒๘-๖๙๒๑

.....ปลัดเทศบาล

.....รองปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

ขอนแก่น:เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่

Khon Kaen: World Craft City for Ikat (Mudmee)

.....จพง.การเงินฯ

.....พิมพ์/ทาน

.....ร่าง



Please specify searching criteria:

☐ User ID

☐ User Name

☐ User Role

☒ User Status

☐ 2FA

☐ Gen PDF

Edit	User ID	User Name	User Role	User Status	2FA	User Remark	Gen PDF
	AUTHOR1	นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว	Company Authorizer	Active	SMS-TOP	-	
	AUTHOR2	สุวัฒน์ สุทธิ	Company Authorizer	Active	SMS-TOP	-	
	AUTHOR3	พัฒน์พงศ์ ไชยศรี	Company Authorizer	Active	SMS-TOP	-	
	MAKER1	นางจุไรรัตน์ โพธิ์งาม	Company Maker	Active	SMS-TOP	-	
	MAKER2	นางสาวณมล โนนทะเสน	Company Maker	Active	SMS-TOP	-	

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุษา โพธิ์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของเทศบาลชลบทวิบูลย์

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

กลับเมนูหลัก

ศูนย์ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043

ค้นหา

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต



ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ)

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

รายละเอียดการร้องเรียน

6241

ใส่ code:

ส่งคำร้องเรียน