

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.	การวางเบิก ขบ.02 ในระบบ New GFMS Thai คือการขอเบิกเงินงบประมาณที่ใหม่ อ้างใบสั่งซื้อ/ สัญญา (ไม่มี PO)	เจ้าหน้าที่อาจ เลือกปฏิบัติในการให้บริการและการใช้ อำนาจตาม กฎหมาย เพื่อเอื้อ ประโยชน์ แก่พวกพ้อง	สูง	- การสร้างความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกในเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ออกจากส่วนรวม - การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	- กำกับติดตามการ ดำเนินงานเจ้าหน้าที่ ในดำเนินงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับ	ตค.68 - กย.69	กองคลัง
3.	การจ่ายเงิน งบประมาณ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจมี การโอนเงินให้ผู้ ไม่มีสิทธิรับเงิน หรือโอนเงินให้ตนเอง	สูง	1. กำหนดให้มีการ ตรวจสอบรายงาน จากระบบ KTB Corporate Online 2. อบรมบุคลากร "การปฏิบัติงานภายใต้หลักการธรรมาภิบาลและการปลูก จิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริต 3. จัดให้มีช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ - มีคำสั่งแต่งตั้ง กำหนดตัวบุคคลผู้มี สิทธิ เข้าใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online - ตรวจสอบรายการ โอนเงินอย่างละเอียด ก่อนอนุมัติโอนเงิน - ตรวจสอบ รายงาน สถานะเงินงบบุคลากร ยอดเงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นเดือน	ตค.68 - กย.69	กองคลัง

ชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางสาวธัญกมล สิงอุตม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ