



## แบบฟอร์มการตอบโต้ความเสี่ยงของสายสนับสนุน

### ส่วนที่ 1 สำหรับผู้เสนอ

ข้อสรุป	การอนุมัติจ่ายเงินในระบบ (KTB Corporate Online)
ข้อเท็จจริง	ตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง ในระบบ (KTB Corporate Online) สรุปได้ว่า ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Maker จะดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ KTB จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Authorizer เพื่ออนุมัติจ่าย หากไม่ได้อนุมัติภายใน 21.30 น. ของวันที่เข้าระบบ ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับเงินตามสิทธิ และผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Maker จะต้องสร้างข้อมูลใหม่ และนำเข้าระบบอีกครั้งหนึ่ง
ระดับผลกระทบ ต่อการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน	สูง
ผลกระทบ	ผู้รับบริการไม่ได้รับเงินตามสิทธิ การทำงานซ้ำซ้อน
ข้อเสนอแนะ	ตามคำสั่ง คอช.ลำปางที่ 14/2562 และคำสั่ง คอช.ลำปาง ที่15/2563 ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังที่ Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงินและการนำส่งเงิน ตลอดจนแจ้งการอนุมัติการโอนเงินและการนำส่งคลัง ให้ Maker
กลุ่มงานที่ตรวจสอบ	งานการเงินและบัญชี
วันที่พบข่าว/เหตุการณ์	ต.ค.62 - พ.ค.63
แหล่งข้อมูลอ้างอิง	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 ก.ย.59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และการรับเงินและการนำส่งเงินคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.59 เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

### ส่วนที่ 2 สำหรับ หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผู้รักษาการแทน

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอ  เห็นควร ดำเนินการตามที่เสนอ  
(นางจรรวรรณ ปงผาบ)

ตำแหน่ง .เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
วันที่ ..... 17 มี.ย. 63

ลงชื่อ .....  
(นางนงเยาว์ เอี่ยมสะอาด)

ตำแหน่ง .....  
ผู้อำนวยการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ราชชนนีประชาราษฎร์  
วันที่ ..... 17 มี.ย. 63