

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่นมีการไปครบถ้วนแล้วและยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริต.....
ผลการดำเนินงาน	<u>โอกาส/ความเสี่ยง</u> หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ <u>ผลการดำเนินการ</u> หน่วยงานมีการจัดทำคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตามคำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key และบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้าใช้งานในระบบ และมีการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
	ผู้รับผิดชอบ - นางสาวสุภาณี บัวทอง เป็นผู้จัดทำคำสั่ง - นายศวัส ขวลิทธาดา เป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ในทุกระบบงาน - นางสาวสุภาณี บัวทอง เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๑๐) และเป็นผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ในทุกระบบงาน - นางกรรณิกา เรตมอนด์ เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๑๑) และเป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๑ ในระบบ New GFMS Thai - นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๐๒) และเป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๒ ในระบบ New GFMS Thai
ผลการดำเนินงาน	โอกาส/ความเสี่ยง ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ผลการดำเนินการ บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai ต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่สั่งการ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key และบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ฉบับใหม่

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
	ผู้รับผิดชอบ - นางสาวสุภาณี บัวทอง เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๑๐) - นางกรรณิกา เรตมอนด์ เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๐๑) และเป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๑ ในระบบ New GFMS Thai - นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token Key (๒๐๐๐๒๐๑๑๗๐๐๒) และเป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๒ ในระบบ New GFMS Thai
	โอกาส/ความเสี่ยง ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง ผลการดำเนินการ ๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง ๒. มีการจัดทำบันทึกเสนออนุมัติเบิกเงินก่อนทุกครั้ง ก่อนการวางเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai ๓. หากมีการวางเบิกในระบบ New GFMS Thai ที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท จะเป็นการเบิกเพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขายโดยตรง จึงไม่สามารถจะมีการทุจริตในขั้นตอนนี้ได้ ๔. หากมีการเบิกเงินให้ผู้ขาย จำนวนเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ จะเป็นการจ่ายเข้าบัญชีของหน่วยงาน การเบิกเข้าบัญชีของหน่วยงานไม่สามารถที่จะใส่บัญชีธนาคารของตนเองได้ เพราะในระบบ New GFMS Thai เวลากรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจะแสดงชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานให้อัตโนมัติ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ด้านล่างของเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงไม่สามารถจะมีการทุจริตในขั้นตอนนี้ได้ ๕. หลังจากหน่วยงานได้รับเงินโอนเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิกพร้อมเอกสารประกอบทุกครั้งก่อนมีการจ่ายและทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินทุกครั้งก่อนจะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....

แบบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - นางกรรณิกา เรตมอนด์ เป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๑ ในระบบ New GFMIS Thai - นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง เป็นผู้อนุมัติรายการ อม.๒ ในระบบ New GFMIS Thai

ลงชื่อ.....

 (นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง)
 ตำแหน่ง.....
 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 วันที่.....
 26 มิ.ย. 2566