



ที่ ศธ ๐๒๕๓/๒๙๓

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๖/๖๓๗๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาระบวงาน “ภาระบวงาน “ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)” ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ขอเรียนว่า ได้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน
มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกวิน เสือสกุล)
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖

กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๙๙๑๖

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖.....</p>	
<p>ชื่อความเสี่ยง</p>	<p>ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมาย</p> <p>ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. การกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>๑.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานแทน - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๑) ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ และผู้ปฏิบัติงานแทน - ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๒) ได้แก่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และผู้ที่รักษาการในตำแหน่งๆ ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน <p>อนุมัติการจ่ายเงินแทน</p> <p>ทั้งนี้ ได้มอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด</p>

<p>ผลการ ดำเนินงาน (ต่อ)</p>	<p>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai จะเป็นผู้ดำเนินการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานแทนตามคำสั่งฯ เป็นผู้ดำเนินการแทน มีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบ Token key ระหว่างบุคคลผู้มีสิทธิ และผู้ปฏิบัติงานแทน โดยระบุ วัน เวลา ที่ส่งมอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับ-ส่งมอบในทะเบียนคุม</p> <p>๓. บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล โดยมีเพียงผู้ปฏิบัติงานแทนตามคำสั่งฯ ที่ทราบข้อมูล ซึ่งสามารถสอบทานการใช้งานในระบบฯ ได้ตามทะเบียนคุมการส่งมอบ Token key และไม่มีการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง</p>
--------------------------------------	--