

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ชื่อความเสี่ยง	กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลดความเสี่ยงการทุจริตลง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความโปร่งใส โดยการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดังนี้ ๑) คำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) ๒) คำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) ทั้งนี้ บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง เป็นผู้เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล บุคคลอื่นไม่สามารถล่วงรู้ได้ และมีให้มีการมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทน หัวหน้าหน่วยงานไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง

ลงชื่อ.....  
 (นายกันต์ธิ์ เนืองศรี)  
 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖