

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	สูง	๑) หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้ - ผู้บันทึกข้อมูล - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) - ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai ๒) หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	ศรจ. ชัยนัท
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อก รหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	สูง	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑) เก็บรักษาห้สผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นความลับส่วนบุคคล	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai ต้องเก็บรักษาห้สผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล			ศรจ. ชัยนัท

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
มอบหมายตัวบุคคล ผู้มีสิทธิเป็น ผู้ดำเนินการแทน						
ผู้มีสิทธิในการ ปลดล็อกรหัสผ่าน ในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไป ยังบัญชีธนาคาร ของตนเอง	สูง	ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้ รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง	หัวหน้าหน่วยงานไม่ มอบหมายให้บุคคลเพียง คนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้า ปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง			ศธจ.ชัยนาท

ลงชื่อ.....
 (นายกันต์ธิ เมืองศรี)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 15 พ.ค. 2566