

แบบที่ ๕ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินแล้ว	http://www.pyopeo.com/action-anticorruption/แบบรายงานการติดตามสถานะ/

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	สูง	๑) หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคล ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้ - ผู้บันทึกข้อมูล - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๒) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ๒) หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุม การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในกระทำความผิด	๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับทราบ ๒. มีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคล ในการใช้งานในระบบ New GFMIS Thai และมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ตามคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มอบหมายผู้รับชอบ ดังนี้ - นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ถือ GFMIS Token key มีหน้าที่ปฏิบัติการ ขอเบิกเงิน การปรับปรุง และการเรียนรายงานในระบบ ระบบ New GFMIS Thai - รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ถือ GFMIS Token key เป็นอนุมัติ การส่งจ่าย (อม ๐๑) และมอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ เป็นผู้ปฏิบัติสำรอง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			- ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ถือ GFMIS Token key เป็นอนุมัติการส่งจ่าย (อม ๐๕๒) และมอบให้ผู้รักษากรในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติสำรอง  คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ๑๐ /๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๖๒/๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามระบบเชิงบริหารในการจัดการข้อมูลบัญชีการเบิกจ่าย (New GFMIS Thai) เพื่อให้การดำเนินการเบิกเงินจากคลัง ชำนาญ จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMIS Thai เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมตัวสิทธิใช้ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) จะต้องดำเนินการพร้อมกัน หากไม่ดำเนินการดำเนินการได้ ให้กำหนดตัวบุคคลผู้ได้รับมอบหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คำชี้แจงหลักการควบคุมและตรวจสอบ โดยให้มีการมอบหมายให้บุคคลเพื่อตนมีความรับผิดชอบ และสามารถดำเนินการได้เฉพาะในขอบเขต ให้แก่บุคคลผู้มีความรู้หรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานและรหัสผ่าน (Password) สำหรับผู้ควบคุม ให้ได้พัฒนาระบบบุคคล ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังดังกล่าว จึงมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ดังนี้ ๑. นางสาวณัฏฐา จันทา ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชีชำนาญการ เป็นผู้ถือสิทธิ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน มีหน้าที่ปฏิบัติงานการเบิกเงินจากคลัง การนำเงินและเบิกจ่ายและดำเนินการภายในระบบ GFMIS และมอบหมายให้ นางสาวสุชัย พันธุ์พิศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติงานสำรอง ๒. นายวิชา จันทวงศ์ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ถือสิทธิการส่งจ่าย (อม.๑) มีสิทธิถือ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน GFMIS (Pa) มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ และจัดการเอกสารการเบิกเงิน และมอบหมายให้ นางนพพร วรรณณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นผู้ปฏิบัติงานสำรอง ๓. นางสาวนันทพร ฤทธิกา ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ถือสิทธิส่งจ่าย (อม.๒) มีสิทธิถือ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน GFMIS (Pa) มีหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงิน ตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง การเบิกเงิน การอนุมัติเบิกเงิน และมอบหมายให้ผู้รักษากรในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด พะเยาที่สำคัญงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติงานสำรอง ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในการถือครอง GFMIS Token Key และรหัสผ่าน GFMIS ดำเนินการ ๑. เป็นขอรับผ่านทุก ๓ เดือน ๒. เป็นรักษา GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย ๓. ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานจากระบบ GFMIS /๔. การรับ... - ๒ - ๕. การรับ - ส่งมอบ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้อำนวยการในวัน เวลา ที่รับ - ส่งมอบโดยผู้ควบคุม ๕. ผู้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ๖. ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติสำรอง ให้ใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (นางสาวนันทพร ฤทธิกา) ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	สูง	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑) เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล	การมอบหมายให้บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานระบบ New GFMS Thai เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับส่วนบุคคล และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในการถือครอง GFMS Token Key และรหัสผ่าน GFMS ดำเนินการ ดังนี้ - เปลี่ยนรหัสผ่านทุกสามเดือน - เก็บรักษา GFMS Token Key และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย - ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานระบบ GFMS - การรับ ส่งมอบ GFMS Token key และรหัสผ่าน (Password) ให้มีการบันทึกวันเวลาที่รับ – ส่งมอบ ด้วยทุกครั้ง
ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง	สูง	ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง	๑. มอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๖ สั่ง ณ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ลงชื่อ.....

(นางสาวประไพพร อุทธิยา)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา