

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



• ชื่อความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

• เหตุการณ์ความเสี่ยง



- หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็น ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
- ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมาย ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน
- ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชี ธนาคารของตนเอง

• ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง



• วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ศึกษาธิการจังหวัดตราดมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายบุคคลในการใช้งานระบบ ดังนี้
 - ผู้บันทึกข้อมูล
 - ผู้อนุมัติการเบิกเงิน (อม ๐๑)
 - ผู้อนุมัติการจ่ายเงิน (อม ๐๒)
- ศึกษาธิการจังหวัดตราดมีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
- ศึกษาธิการจังหวัดตราดกำชับให้บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑ เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นความลับส่วนบุคคล
- ศึกษาธิการจังหวัดตราดกำชับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้รหัสผู้ใช้งานแทนตนเอง และห้ามใช้สิทธิในการปฏิบัติงานเกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย

• ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

