



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



การควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เหตุการณ์ความเสี่ยง



๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMIS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน
๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง

ระดับความเสี่ยง



ปานกลาง

มาตรฐานในการบริหาร จัดการความเสี่ยง



๑. ศึกษาธิการจังหวัดตราดมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน ในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้
 - ผู้บันทึกข้อมูล
 - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑)
 - ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒)
๒. ศึกษาธิการจังหวัดตราดมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๓. ศึกษาธิการจังหวัดตราดทำขึ้นให้บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๒.๑ เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นความลับส่วนบุคคล
๔. ศึกษาธิการจังหวัดตราดทำขึ้นบุคคลที่ได้รับมอบหมายห้ามให้เพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับ

ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง



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