

แบบรายงานความเสี่ยงตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานความเสี่ยงตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai ทำการเบิกจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษา รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน GFMS Token key และบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๗/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. การบันทึกข้อมูล มอบหมายให้ นายทศพร ธรรมประทีป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ เป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน GFMS Token Key ๒๐๐๐๒๐๑๑๐๕๑๐ มีหน้าที่ปฏิบัติงานขอเบิกเงินจากคลัง การตรวจสอบการได้รับเงินจากคลัง การบันทึกรายการและการปรับปรุงรายการบัญชีรวมถึงการเรียกรายงานในระบบ New GFMS Thai ๒. ผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน GFMS Token Key ๒๐๐๐๒๐๑๑๐๕๑๐ (อม ๐๑) อนุมัติเอกสารขอเบิก (อนุมัติจาก O เป็น A) มอบหมายให้ นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย

แบบรายงานความเสี่ยงตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖  
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการดำเนินงาน	<p>ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการอนุมัติขอเบิก (อม ๐๑) มีหน้าที่ตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง ตรวจสอบการบันทึกรายการ และตรวจสอบการปรับปรุงบัญชี</p> <p>๓. ผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน GFMS Token Key ๒๐๐๐๒๐๑๑๐๙๐๒ (อม ๐๒) อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อนุมัติจาก A เป็น B) คือ นางสมรรัตน์ สุคนธ์สรายุ ในฐานะศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการอนุมัติเพื่อส่งจ่าย มีหน้าที่กำกับควบคุมอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกเงิน และอนุมัติการจ่ายเงิน</p> <p>๔. ให้ผู้ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน ดำเนินการดังนี้</p> <p>๔.๑ เก็บรักษารหัสผ่านผู้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล</p> <p>๔.๒ ต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก ๓ เดือน</p> <p>๔.๓ ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p>
----------------	--

ผู้รายงานข้อมูล



(นายทศพร ธรรมประทีป)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้รับรองข้อมูล



(นางสมรรัตน์ สุคนธ์สรายุ)

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ