

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (Likelihood x Impact)	มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
2. ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	1. หัวหน้าหน่วยงาน ไม่มีการกำกับ ดูแล และ ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ทำให้เกิด ความเสียหายต่อทางราชการ	L=3 x I=4 Risk score = 12 ระดับสูง	1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ New GFMS Thai ให้กับบุคคลผู้มีความ เหมาะสมตามแต่ละหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติงานดังนี้ 1.1.ผู้บันทึกข้อมูล 1.2.ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม.01) 1.3.ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม.12) 2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ดูแล และควบคุมผู้ปฏิบัติงานใน การปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการ ตามมาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง ได้ครบถ้วน	1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ New GFMS Thai ให้กับ บุคคลผู้มีความเหมาะสม ตามแต่ละหน้าที่ ในด้าน การปฏิบัติงานดังนี้ 1.1.ผู้บันทึกข้อมูล 1.2.ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม.01) 1.3.ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม.12) 2. ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับดูแล และควบคุม ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบ New GFMS Thai ทุกระดับ 3.เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน ระบบ มีการเปลี่ยน รหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน และเก็บไว้อย่างปลอดภัย	1. มีคำสั่งสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี ที่ 67/2566 ลงวันที่ 24 พ.ค. 67 เรื่อง มอบหมายให้ ข้าราชการเป็นผู้มี สิทธิ์ใช้ GFMS Token Key ในการ ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี 2. ผู้บังคับบัญชามี การกำกับ ดูแล และ ควบคุมผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบ การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) อยู่เป็นประจำ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง จากพฤติกรรมที่อาจเกิด การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (Likelihood x Impact)	มาตรการและ การดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
	2. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง เป็นบุคคลผู้มีสิทธิ ในการปลดล็อกรหัสผ่านใน ระบบ GFMS มอบหมายให้ บุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับ มอบหมายตามคำสั่ง มอบหมายตัวบุคคล ผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	L=3 x I=4 Risk score = 12 ระดับสูง	3. ผู้มีสิทธิใช้งานระบบ GFMS มีการเก็บรักษารหัสเข้าใช้งาน ระบบในพื้นที่ส่วนตัวโดยการ เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน และเก็บรักษารหัสและอุปกรณ์ Token Key ไว้อย่างปลอดภัย				
	3. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อก รหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชี ธนาคารของตนเอง	L=3 x I=4 Risk score = 12 ระดับสูง	4. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการ ใช้รหัสเข้าสู่ระบบโดยให้ผู้ใช้งาน เป็นไปตามสิทธิในคำสั่งใช้งาน ระบบ GFMS ของแต่ละบุคคล ในหน้าที่อย่างเคร่งครัด				