



ที่ ศธ ๐๒๕๙/๘๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๖/๖๓๗๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR CODE แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดกระบวนการ “ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)” เป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานนั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานผลการดำเนินงานแนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๔๓๘๑๑ ๗๒๘

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑๑ ๗๒๘

E-mail www.Ksed.go.th

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการมอบหมายบุคคลเข้าปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ตามคำสั่งที่ ๕๑๐/๒๕๖๕ พบว่ามีการมอบหมายบุคคลคนเดียวปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนของผู้บันทึกและผู้อนุมัติในระบบ GFMS จึงได้เสนอแนะ ให้หน่วยงานมีการทบทวนการมอบหมายงานตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานได้มีการทบทวนและยกเลิกคำสั่งเดิมและออกคำสั่งใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

(นางสาวจิระวรรณ บุตรศาสตร์)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์