



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๗๒๘

ที่ ศธ ๐๒๕๗/

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๓๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทำตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๓๑ ประเด็นการตรวจ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อที่ ๓๑ ประเด็นการตรวจ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งเอกสารให้กลุ่มที่รับผิดชอบ ITA เพื่อรวบรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ทศม

- มอช กลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางนุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวกฤติกา สุขรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางสาวจิระวรรณ บุตรศาสตร์)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

“เรียนดี มีความสุข”

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	สูง	<p>1. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>2. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>3. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง</p>	<p>1) หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้ ผู้บันทึกข้อมูล, ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม 01), ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม 02) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai</p> <p>2) หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด</p> <p>บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ 1. เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล</p> <p>ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง</p>	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน 21 มิ.ย. 2566	- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ศึกษาวิธีปฏิบัติและดำเนินการของแต่ละระบบให้ถูกต้องโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ถือ (Username) และรหัสผ่าน (Password) New GFMS Thai จะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตลอดเวลา