

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง

การควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เหตุการณ์ความเสี่ยง

1. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
2. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน
3. ผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai ทำการเบิกจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ ดังนี้
 - 1.1 ผู้บันทึกข้อมูล
 - 1.2 ผู้อนุมัติการเบิกเงิน (อม 01)
 - 1.3 ผู้อนุมัติการจ่ายเงิน (อม 02)
2. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีการกำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
3. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการกำชับให้บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ ตามข้อ 1 เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับส่วนบุคคล
4. ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการกำชับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้รหัสผู้ใช้งานแทนตนเองและห้ามใช้สิทธิในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบันทึกเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม