



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ที่ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตนำข้อมูลเปิดเผยบนเว็บไซต์

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ต้นเรื่อง

ด้วย งานวินัยและนิติการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง


งานวินัยและนิติการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ข้อ ๓๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยบนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้นำข้อมูลตามข้อ ๓๑
เปิดเผยบนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตรวจสอบ


(นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์)
นิติกรปฏิบัติการ


(นายชาญชัย ชาญโน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ


(นายสมชาย คอนสมพงษ์)
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

<input type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	อนุญาต
<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการ
<input type="checkbox"/>	ลงนามแล้ว


(นายจรินทร์ สุระเสรีวงษ์)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อครหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมาย ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน</p> <p>๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อครหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชี ธนาคารของตนเอง</p>
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>๑) หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บันทึกข้อมูล - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) - ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒) <p>โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานใน ระบบ New GFMS Thai</p> <p>๒) หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในกระทำความผิด</p> <p>3) บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑) เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและ เป็นความลับส่วนบุคคล</p> <p>4) ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง</p>
ผลการดำเนินงานตาม มาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	<p>๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้มีการแต่งตั้งผู้มีสิทธิถืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยมี การกำหนดตัวบุคคล และกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ผู้บันทึกข้อมูล ๒) ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) ๓) ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒)

	<p>แต่ผู้มีสิทธิปลดบล็อกสำหรับอนุมัติการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน แต่ได้มีการเสนอเอกสารการขอเบิกเงิน จากคลังให้ผู้สิทธิอนุมัติที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งทราบ และได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบทุกครั้งที่มีการขอเบิกเงินจากคลัง</p> <p>๒. บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ GFMS ได้มีการเก็บรักษาอุปกรณ์ Token Key ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล</p> <p>๓. จากการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้มีสิทธิในการปลดบล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ไม่ปรากฏว่าผู้มีสิทธิในการปลดบล็อกฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารของตนเองแต่อย่างใด</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
--	--