

ที่ ศธ ๐๒๖๑/๑๐๑๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๖๖๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศิลา อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๓๖/๕๔๓๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ “ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)” และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชพร วรรณคำ)
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐ ๔๓๒๓ ๔๖๓๕, ๐๘๗ - ๘๕๖๖๐๖๓

โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๔๖๓๖



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้การดำเนินการของส่วนราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ จึงกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สศด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

ผู้ใช้งานในระบบ Company User ประกอบด้วย

๑. Company User Maker ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน มอบหมายให้ นายกุศล นาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่ เป็นผู้ทำรายงานการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงิน ตามประเภทรายการค่าใช้จ่าย ก่อนนำส่งรายการให้ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติแล้วให้พิมพ์รายงานสรุปผลการ โอนเงิน (Detail Report และ Summary Report /Transaction History) และรายงานสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๒. Company User Maker ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง มอบหมายให้ นางสาวภรณ์รัตน์ ภูหัตถการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มีหน้าที่

๒.๑ การรับเงิน ให้เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (Receivable Information online) รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable information download) และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) จากบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เปิดไว้สำหรับการรับเงินเพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ

๒.๒ การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง เป็นผู้ทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการที่ต้องการนำส่งหรือนำฝาก ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงินเพื่อนำส่งคลังหรือฝากคลังต่อไป และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้วให้พิมพ์หน้าจอรายการสำเร็จ และรายการสรุปความเคลื่อนไหว ทางบัญชี (e-Statement/Account Information) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังและหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๓. Company User Authorizer คนที่ ๑ มอบหมายให้ นางศิริวรรณ จันทรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่ Company User Maker ส่งให้ อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Company User Maker ทราบ

๔. Company User Authorizer คนที่ ๒ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังที่ Company User Authorizer คนที่ ๑ ส่งให้ อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Company User Authorizer คนที่ ๑ และ Company User Authorizer คนที่ ๑ Company User Maker ทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และให้ Company User เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุกๆ ๓ เดือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในระบบ KTB Corporate Online

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายรัชพร วรรณคำ)
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดจากการทุจริต	มาตรการและผลการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กระบวนงานควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFIMS Thai)	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFIMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFIMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยมีมาตรการดังนี้ มีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลด้านการเงินการคลังดังนี้ ๑. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ (New GFIMS Thai)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (New GFIMS Thai) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ลดความเสี่ยงการทุจริตลง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความโปร่งใส โดยการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานอย่างเคร่งครัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายของทางราชการ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	ต่ำ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFIMS Thai ดังนี้ ผู้บันทึกข้อมูล ผู้อนุมัติเบิกเงิน(อม๑๑) ผู้อนุมัติเบิกเงิน(อม๑๒) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ New GFIMS Thai ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มีให้มีช่องทางในการกระทำความผิด	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFIMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ New GFIMS Thai และมีการกำกับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มีให้มีช่องทางในการกระทำความผิด	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	-	นายวีระศักดิ์ พลมณี นางศิริวรรณ จันทรา นางสาวภรณ์รัตน์ ภูหัตถการ นายกุศล นาชัย
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	ต่ำ	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑ เก็บรักษาห้สผ่านผู้ใช้งาน (Username) และรหัส (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล	บุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFIMS Thai ต้องเก็บรักษาห้สผู้ใช้งาน (Username) และรหัส (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล			

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง	ต่ำ	ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	หัวหน้าหน่วยงานไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	-	นายวีระศักดิ์ พลมณี นางศิริวรรณ จันทรา นางสาววรรณรัตน์ ภูหัตถการ นายกุลศล นาชัย

ลงชื่อ

(นายธีพร วรรณคำ)
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗