

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 เก็บรักษารหัสผ่านผู้ใช้งาน (Username) และรหัส (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล	บุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFIMS Thai ต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (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