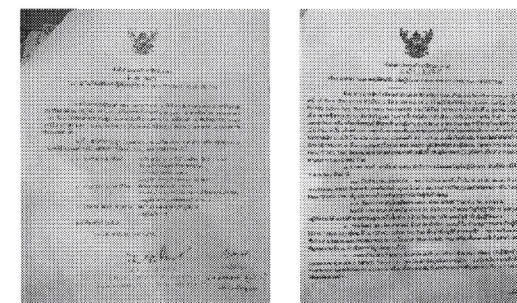


แบบที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ops.moe.go.th/การป้องกันการทุจริตในท/

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	สูง	๑) หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้ - ผู้บันทึกข้อมูล - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) - ผู้อนุมัติจ่ายงาน (อม ๐๒) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการใช้งานในระบบ New GFMS Thai ๒) หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในกระทำความผิด	๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทราบและดำเนินการตามมาตรการ ๒. หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ก.ค.ศ. , กศน.,สข., สอ., ศธภ. ๑ - ๑๘ , ศธจ.ทุกจังหวัด) มีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	สูง	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑) เก็บรักษา รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล	๓. หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ก.ค.ศ. , กศน.,สข., สอ., ศธภ. ๑ - ๑๘ , ศธจ.ทุกจังหวัด) กำชับบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai เก็บรักษารหัสผู้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล



เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง	สูง	ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	๔. หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (ก.ค.ศ. , กศน.,สช., สอ., ศธภ. ๑ - ๑๘ , ศธจ.ทุกจังหวัด) มีการกำกับ ดูแล และไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมาย ๕. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการดำเนินการทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๑ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานในส่วนกลางจำนวน ๑๓ หน่วยงาน ศึกษาธิการภาคจำนวน ๑๕ หน่วยงาน ศึกษาธิการจังหวัดจำนวน ๖๗ หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมีหน่วยงานที่ดำเนินการเพิ่มเติมจากมาตรการ ดังนี้ (๑) กลุ่มงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการและในการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อดำเนินการตามมาตรการแล้วให้ผู้อนุมัติเบิกเงิน และผู้อนุมัติจ่ายเงิน ลงวันที่พร้อมชื่อในทะเบียนคุมการเบิกใช้และส่งเก็บสิทธิการใช้ GFMIS Token Key ในการปลดอนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) และอนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒) โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นแล้วให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปลงชื่อเพื่อทราบการปฏิบัติงานนั้นต่อไป (๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งมีการกำกับ กำชับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมถึงการปฏิบัติงานผ่านระบบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
			การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นอกจากนี้กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจเป็นประจำทุกปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะดังกล่าว หน่วยรับตรวจสอบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม อันส่งผลให้การปฏิบัติงานภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส

ลงชื่อ.....

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

ตำแหน่ง. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ