

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
ชื่อความเสี่ยง ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทางราชการ	สูง	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคล ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาตามความเหมาะสมในการ มอบหมายตัวบุคคลในการใช้งานในระบบ New GFMS Thai
๒	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการ ปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัว บุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	สูง	๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลและ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด มิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยมีการเสนอการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ New GFMS Thai ต่อผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติ เบิกเงินในระบบ (อม ๐๑) และศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรีลงนามอนุมัติและอนุมัติการขอ เบิกเงินจากคลังในระบบ (อม ๐๒)
๓	ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคาร ของตนเอง	สูง	๓. ผู้มีสิทธิใช้งานในระบบตามข้อ ๑ เก็บรักษา รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ส่วนบุคคล ๔. บุคคลที่ได้รับมอบหมายผู้มีสิทธิปฏิบัติงาน ในระบบ New GFMS Thai ปฏิบัติงานตามสิทธิ ของแต่ละบุคคลตามคำสั่ง โดยมีได้ปฏิบัติงาน เกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง

ว่าที่ร้อยตรี 

(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี