



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๑ ภายใน ๑๐๒๗

ที่ ศธ ๐๒๐๑/ ๑๗๕๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๓๖/๖๓๗๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกระบวนการงาน “ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)” และขอให้หน่วยงานรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งไปยัง ป.ป.ท. ต่อไป นั้น

สำนักอำนวยการ สป. จึงขอส่งแบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอิศกร วงศ์เพ็ญ)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป.	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMIS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. มีการควบคุมดูแลในการใช้งานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) และมีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบต่าง ๆ ของงาน (New GFMIS Thai) ในฐานะผู้ทำกรบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการอนุมัติสิทธิให้บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานในระบบ (New GFMIS Thai) ของหน่วยงานภายในกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ๓. ในการอนุมัติเบิกเงิน (อม๐๑) หัวหน้าหน่วยงานจะมอบหมายให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เพียงคนเดียวที่มีสิทธิในการดำเนินการเบิกเงินตามคำสั่งการใช้งานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป.

ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ผลการดำเนินงาน (ต่อ)	๔. ในการอนุมัติจ่ายเงิน (อม๐๒) หัวหน้าหน่วยงานจะมอบหมายบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียวซึ่งมีสิทธิเข้าถึงระบบการอนุมัติเบิกเงิน (อม๐๑) ด้วยเช่นกัน มีสิทธิในการดำเนินการเบิกจ่ายงานตามคำสั่งการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ๕. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สป. เป็นผู้เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคลเพียงคนเดียว ๖. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๗. เมื่อมีการปฏิบัติงานในฐานะผู้บันทึกข้อมูลซึ่งจำแนก ดังนี้ ๗.๑.ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) ๗.๒.ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๐๒) ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อสำเร็จแผนการดำเนินงานแล้วให้บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติงานตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ลงวันที่พร้อมชื่อในทะเบียนคุมการเบิกใช้ และส่งเก็บสิทธิการใช้ GFMIS Token Key ในการปลดอนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) และอนุมัติจ่ายงาน (อม ๐๒) โดยให้ลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น แล้วให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปลงชื่อเพื่อทราบการปฏิบัติงานนั้นต่อไป ๘. ในทุกปีของการปิดงบประมาณประจำปี เป็นรายปีจะมีหน่วยงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการจะทำการตรวจสอบทะเบียนคุมการเบิกใช้และส่งเก็บสิทธิการใช้ GFMIS Token Key เพื่อตรวจสอบการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านการปลดล็อก กรณีที่เป็นผู้บันทึกข้อมูล (อม ๐๑) และ (อม ๐๒) ต่อไป