

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	สูง	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บันทึกข้อมูล ● ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑) ● ผู้อนุมัติจ่ายงาน (อม ๐๒) <p>โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ดูแล และ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มีให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด</p>	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai และมีการกำกับ ดูแล และ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มีให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมาย ตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน	สูง	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานตามข้อ ๑ เก็บรักษาห้สผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นความลับส่วนบุคคล	บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai ต้องเก็บรักษาห้สผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย และเป็นความลับส่วนบุคคล	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-
	ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ GFMS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตน	สูง	ไม่ควรมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	หัวหน้าหน่วยงานไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-