

เอกสารประกอบ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ

แบบแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการใช้งานในระบบ New GFMS Thai และมีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai เก็บรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล ๓. ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีการตรวจสอบรายงานโอนเงินผ่านระบบ New GFMS Thai พบว่ามีการโอนเงินให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินเท่านั้น



(นางอรัญญา เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ที่ 177 /2565

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน การรับ-จ่ายเงินและ
การนำส่งเงิน และแต่งตั้งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านในระบบ

GFMS Web Online

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 409/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่องแก้ไข
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านในระบบ GFMS Web Online นั้น

บัดนี้ มีข้าราชการ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS Web Online) เป็นปัจจุบันตามความจำเป็นเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด 2 การใช้งานในระบบ (ข้อ 10 - 13) ประกอบด้วย

ข้อ 10 ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิ
ในการปฏิบัติงานในระบบ ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด”

ข้อ 11 ความว่า “ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ 10 ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนำเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงาน
ในระบบ”

ข้อ 12 ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
กำหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานผู้เบิก ในการการเข้าใช้งานระบบ”

ข้อ 13 ความว่า “การจัดทำ แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนด
สิทธิ การเข้าใช้งานในระบบ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด”

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 81 เรื่อง การใช้ GFMS Token Key
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ประกอบคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1410/2560 เรื่อง มอบ
อำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 โดยแต่งตั้งมอบหมายบุคคลผู้มี
สิทธิถือและเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านในระบบ GFMS Web Online ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จึงให้ยกเลิกความในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3) ของคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ 409/2564 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

/แก้ไข

/1) ผู้ใช้งานในระบบ...

1) ผู้ใช้งานระบบ GFMS Web Online (รหัส ขบ) มอบให้ นางสาวกัลยาณี เกื้อเส้ง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกแต่ละรายการเบื้องต้นก่อนการ บันทึกขอเบิกเงิน การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล การเรียกรายงาน และการตรวจสอบงบประมาณและฐานข้อมูลในระบบทุกฐานข้อมูล ฯลฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password)

2) การอนุมัติรายการในระบบ GFMS Web Online (รหัส อม 1) มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบเอกสาร ความคุมและอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกเงินทุกรายการที่ถูกต้องว่าด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS จากผู้ใช้งานระบบ (ผ่านรหัส ขบ) แล้ว มอบหมายให้ นายอดิศร แก้วเซ่ง ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นผู้ มีสิทธิรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password)

3) การอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายในระบบ GFMS Web Online (รหัส อม 2) มีหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารอนุมัติและส่งจ่ายการขอเบิกจากระบบ โดยผ่านผู้ใช้งานระบบ (อม 1) แล้ว มอบหมายให้ นางอรทัย เกติภบาล ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก

กรณีศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด มีหรือไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติงานราชการได้ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก มอบหมายผู้ที่ได้แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการแทน ตามลำดับคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในการถือครองรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน GFMS ทั้ง 3 ระดับ ดำเนินการดังนี้

- เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ทุก 3 เดือน
- เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานจากระบบ GFMS
- การรับ-ส่งมอบรหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) ให้มีการบันทึก วัน/เวลา ที่รับ-ส่งมอบด้วยทุกครั้ง
- ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายอดิศร แก้วเซ่ง)
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๒๗๐/๑๗๒๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๙/๑๕๖๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ราย นางสาวกัลยาณี เกื้อแสง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โดยให้พ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหากส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเมื่อใด ให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการส่งตัวข้าราชการ ราย นางสาวกัลยาณี เกื้อแสง ไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรรทัย เกิดภิบาล)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

โทร. ๐ ๗๕๕๗ ๒๐๒๘

โทรสาร ๐ ๗๕๕๗ ๒๐๒๘


.....เจ้าของเรื่อง
.....ผอ.กลุ่มฯ ตรวจ/แก้ไข
.....รอง ผอ.กลุ่มฯ ผ่านแล้ว



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๖
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

ด้วยเมื่อคราวประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ เนื่องจากขณะนี้กลุ่มอำนาจการไม่มีข้าราชการประจำปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มอำนาจการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อทางราชการและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกลุ่มอำนาจการได้ จึงให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอดิศร แก้วเซ่ง)

รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มอำนวยการ (การเงิน) โทร. ๐๗๕ ๒๕๐๒๕๓

ที่ ศธ ๐๒๗๐/

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ GFMIS ไปพลางก่อน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเก็บรักษาเงิน การรับจ่ายเงินและการนำส่งเงิน และแต่งตั้งมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิถือและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ใช้งานรหัสผ่านในระบบ GFMIF Web Online (เอกสารหมายเลข ๑) นั้น

กลุ่มอำนวยการ ขอเรียนว่า ตามข้อ ๑) ของคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังที่ ๑๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี เกื้อแสง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกแต่ละรายการเบื้องต้นก่อนการบันทึกขอเบิกเงิน การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล การเรียกรายงาน และการตรวจสอบงบประมาณและฐานข้อมูลในระบบทุกฐานข้อมูล ฯลฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password) แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าว ได้โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข ๒)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกแต่ละรายการเบื้องต้นก่อนการบันทึกขอเบิกเงิน การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล การเรียกรายงาน และการตรวจสอบงบประมาณและฐานข้อมูลในระบบทุกฐานข้อมูล ฯลฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password) ในระบบ GFMIF Web Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง ประกอบกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มีคำสั่งที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ อีกตำแหน่งหนึ่ง (เอกสารหมายเลข ๓) กลุ่มอำนวยการ จึงเห็นควร มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกแต่ละรายการเบื้องต้นก่อนการบันทึกขอเบิกเงิน การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล การเรียกรายงาน และการตรวจสอบงบประมาณและฐานข้อมูลในระบบทุกฐานข้อมูล ฯลฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password) แทน นางสาวกัลยาณี เกื้อแสง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อเสนอ

กลุ่มอำนวยการ จึงเห็นควร

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. มอบหมายให้ นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกแต่ละรายการเบื้องต้นก่อนการบันทึกขอเบิกเงิน การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล การเรียกรายงาน และการตรวจสอบงบประมาณและฐานข้อมูลในระบบทุกฐานข้อมูล ฯลฯ เป็นผู้ที่มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (User ID และ Password) แทน นางสาวกัลยาณี เกื้อแสง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓. แจ้ง นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จิรวิวัฒน์ วังทอง

นายพิริวัฒน์ ล้ายอง

พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (นางอรทัย เกิดภักดี)
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง