



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ จังหวัดลำพูน

(รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ จังหวัดลำพูน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น	การเบิกจ่ายเงิน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) สำหรับผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน Password
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรจากกระทรวงหรือแหล่งที่มาของเงินอื่นๆ มาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหารสูงสุด</p> <p>๓. กำหนดผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ ๓ ระดับ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดถือระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด และให้มีการดูแลควบคุมการใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key ของผู้ได้รับสิทธิการใช้งานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ ๓ ระดับประกอบด้วย</p> <p style="padding-left: 20px;">๓.๑ ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน Password หรือรหัสผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ในการปฏิบัติงานด้านผู้บันทึก</p> <p style="padding-left: 20px;">๓.๒ ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน Password หรือรหัสผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ในการปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติเบิกเงิน</p> <p style="padding-left: 20px;">๓.๓ ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน Password หรือรหัสผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password ในการปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติจ่ายเงิน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในระบบ New GFMIS Thai ของจังหวัดลำพูน และของสำนักงานจังหวัดลำพูน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ การใช้งานในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรักษาอุปกรณ์ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน ไว้ในที่ที่ปลอดภัย และใช้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด และให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลังให้มีหน้าที่กำกับดูแลการควบคุมการใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key ของบุคคลที่ได้รับการมอบหมายตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ ๕๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธารินี นพบุรี พนักงานทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖



คำสั่งจังหวัดลำพูน

ที่ ๕๘๓ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

ตามคำสั่งสำนักงานจังหวัดลำพูนที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และอุปกรณ์ GFMS Token Key ในระบบ GFMS นั้น เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และให้ดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงินจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และอุปกรณ์ GFMS Token Key ปฏิบัติงานในระบบการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และแต่งตั้งบุคคลเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของงบประมาณจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๗๐๑๕๔๐๐๐๐๐ (๖๑๕๔) ซึ่งเป็นผู้ถืออุปกรณ์หรือเครื่องมือ สำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานด้านผู้บันทึก

- นางฉวีรณช นามธง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- นางสาวฐิติพร คำลือสัก ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ทำหน้าที่แทน

นางฉวีรณช นามธง ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) สำหรับสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติเบิกเงิน (อนุมัติ ๑)

- นายโกสินทร์ นียะกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

- นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ทำหน้าที่แทน นายโกสินทร์ นียะกิจ ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๓. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) สำหรับสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อนุมัติ ๒)

- นางสาวตรีพร ชาตีสานปิง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

- นายบุญส่ง ไชยมณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน


ทำหน้าที่แทน นางสาวตรีพร ชาตีสานปิง ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

/ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย.....

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษาอุปกรณ์ GFMS Token Key และรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัยและใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด และให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมการใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key ของบุคคลที่ได้รับการมอบหมายดังกล่าว ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕


(นายบุญส่ง ไชยmani)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน



คำสั่งสำนักงานจังหวัดลำพูน

ที่ ๔ /๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๐ - ๑๓ จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานจังหวัดลำพูน ที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ของงบประมาณสำนักงานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๒๐๐๐๕๙ ซึ่งเป็นผู้ถืออุปกรณ์หรือเครื่องมือ สำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิใช้ GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับงบประมาณสำนักงานจังหวัดลำพูน ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในการปฏิบัติงานด้านผู้บันทึก

- นางพัชรา คำชื่นวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- นางสาวฐิติพร คำลือสัก ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี ทำหน้าที่แทน

นางพัชรา คำชื่นวงศ์ ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) สำหรับสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติเบิกเงิน (อนุมัติ ๑)

- นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

- นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทำหน้าที่แทน นายเจตศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๓. ผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key และรหัสผ่าน (password) สำหรับสิทธิในการเข้าปฏิบัติงานด้านผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อนุมัติ ๒)

- นายบุญส่ง ไชยมณี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

- นางสาวตรีพร ขาดแสนปิง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ทำหน้าที่แทน นายบุญส่ง ไชยมณี ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษาอุปกรณ์ GFMS Token Key และรหัสผ่าน ไว้ในที่ปลอดภัยและใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเคร่งครัด และให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมการใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญส่ง ไชยมณี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน