



มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ด้านการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงกำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ด้านการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ

๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ ต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์แห่งตน หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือพวกพ้อง หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมถึงความพร้อมในการรับการตรวจสอบตลอดเวลา

๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ ต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว พวกพ้องรวมถึงบุคคลอื่น ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ได้อันเข้าข่ายการรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว

๔. ข้าราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารการเบิกจ่ายตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ละเอียดยรอบคอบ โปร่งใส และสุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสำคัญ

๕. ข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือรับรู้การกระทำที่เข้าข่ายการเรียกรับผลประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ให้ผู้พบเห็นหรือรับรู้การกระทำ แจ้งต่อหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๖. ข้าราชการและบุคลากรของฝ่ายการเงินผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์ จะต้องมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หากมีความผิดตามข้อกล่าวหาจริงให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้และหรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือเรียกรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยได้ใช้เกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสจะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อย (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกข่มขู่ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์ สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเด็นการบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	impac	Risk Score
การบริหารงานบุคคล (การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว) ๑. การสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๑.๑ การสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง อาจมีการติดสินบนหรือ เรียกรับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการสอบ	๑	๑	๑ (ต่ำ)

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย	จำนวน เหตุการณ์ ความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ทันที	-
ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๔ - ๘	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	-
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๓	ระดับที่ยอมรับได้	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้และหรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้รับสินบนฯ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์ จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๔ ประเด็น (ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ) โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุดรดิตถ์ จะยังคงกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยลง ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล (การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)				
๑. การสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ๑.๑ การสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนครูอัตราจ้างนักการภารโรง อาจมีการติดสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบ	๑ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ไม่ยอมรับการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เช่น ช่องทางผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ๓. ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กำหนดอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	งานการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งและการออกจากราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ไม่ยอมรับการทุจริตเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อีกทั้งยังไม่มีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง