

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|---|---|---|-------------------------|---------|-----------------|--|---|---|--|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| ๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย | ๔ | ๔ | ๔x๔ (สูงมาก) | ๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดให้ผู้ให้บริการทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบเพื่อให้ | ๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ผน จด ให้บริการ | ๑. ผู้อนุมัติ โครงการ ๒. ผู้จัดการ โครงการ | ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร กรณีบุคลากรผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งไม่เป็นความผิดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตักเตือนสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หรือทำทัณฑ์บน กรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ให้ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการวงศศึกษาราชการ |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|---|------------------------------------|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | <p>ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือแนวทางมาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินการป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการปฏิบัติราชการทุจริตทุกรูปแบบ</p> | | | <p>เป็นผู้ดำเนินการ ตักเตือน สั่งการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หรือทำทัณฑ์บน บุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือน ไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่ากระทำผิดวินัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตักเตือนการมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บนของข้อบังคับนี้ให้ เป็นไปตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทำผิดจรรยาบรรณของข้าราชการหรือ</p> |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | | | | <p>บุคลากรเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ คณะกรรมการเสนอความเห็นให้ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน</p> |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|---|---|--|-------------------------|---------|-----------------|---|---|---|--|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง | ๔ | ๒ | ๔x๒ (ปานกลาง) | ๑. จัดทำป้ายในการรณรงค์ ไม่รับของขวัญหรือสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๔. จัดประชุม อบรม สร้างแนวคิด และความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. จัดให้ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ข้อบังคับกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ/พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๐ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดค่าตอบแทน (๓) ลดค่าตอบแทน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|----------------------|---|---|-------------------------|---------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | ๓ | ๕ | ๓×๕ (สูงมาก) | ๑. ให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง | ๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง ๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อ | ๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคล | ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ ฝ่าฝืนหรือประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม |

| ประเด็นการ ทุจริต | รูปแบบของ การทุจริต | โอกาส/ความ เสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการ ทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | | | |
| | | | | | | <p>๔. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> | <p>การปฏิบัติหน้าที่ หรือ พักผ่อน และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๕. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๖. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ</p> | | <p>พระราชบัญญัตินี้ ฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>๒. ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง</p> <p>๓. ข้อบังคับกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ/พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๐</p> |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|--|--------------|---|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | | ๗. จัดให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๘. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๙. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | | โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดค่าตอบแทน (๓) ลดค่าตอบแทน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|----------------------|---|---|-------------------------|---------|-----------------|---|--|--|--|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| ๔. การบริหารงานบุคคล | การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับรรจุ | ๓ | ๕ | ๓×๕ (สูงมาก) | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือแนวทางมาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๓. ให้การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง, นโยบาย กคศ. ระดับเขตพื้นที่ | ๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและรูปธรรม ๒. จัดให้มีมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๓. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๕. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๖. จัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน | เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล | ข้อบังคับกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ/พนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๐ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดค่าตอบแทน (๓) ลดค่าตอบแทน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|---|---|--------------|------------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | <p>และ กคศ. สพฐ</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. จัดทำนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานคู่มือ และสื่อในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้</p> <p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายในเพื่อใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง</p> | <p>๗. จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๘. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> | | |

| ประเด็นการทุจริต | รูปแบบของการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยง | โอกาสในการเกิดการทุจริต | | | มาตรการป้องกันการทุจริต | แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต | ผู้รับผิดชอบ | บทกำหนดโทษ |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|---|------------------------------------|--------------|------------|
| | | | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | | | | |
| | | | | | | ๘. ห้ามมิให้ข้าราชการและบุคลากรช่วยเหลือญาติมิตร หรือคนสนิทให้ทำงานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ ๙. ข้าราชการและบุคลากร ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น | | | |

การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม การทุจริตไว้โดยภาพรวม ดังนี้

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของ โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา เช่น

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา

- ส่งเสริมด้านจริยธรรมตามกฎหมายศีลธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา

๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ผลักดันให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยาได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ปกป้องผู้กระทำผิด ซึ่งทางโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยาตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ

๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๓. จัดให้ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง
๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
๕. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
๖. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ
๗. จัดให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๘. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
๙. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : การบริหารงานบุคคล

๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและรูปธรรม
๒. จัดให้มีมาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
๓. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย
๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๕. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy
๖. จัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
๗. จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๘. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔x๔ (สูงมาก) |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ และเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดให้ผู้ให้บริการ ทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการปฏิเสธการทุจริตทุก รูปแบบ |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ดังนี้ ๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงิน สนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|--|---|
| หน่วยงานที่ประเมิน | โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง |
| ระดับของความเสี่ยง | ๔x๒ (ปานกลาง) |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำป้ายในการรณรงค์ ไม่รับของขวัญ หรือสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๔. จัดประชุม อบรม สร้างแนวคิด และความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ดังนี้ ๑. ดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ/เงิน สนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๓. จัดให้ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|
| หน่วยงานที่ประเมิน โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง |
| ระดับของความเสี่ยง | ๓x๕ (สูงมาก) |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๔. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง |

| | |
|--|--|
| | <p>๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๕. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๖. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ</p> <p>๗. จัดให้มีการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๘. จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๙. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> |
|--|--|

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ |
| ระดับของความเสี่ยง | ๓x๕ (สูงมาก) |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ๓. ให้การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการย้าย ของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง, นโยบาย กคศ. ระดับเขตพื้นที่ และ กคศ. สพฐ ๔. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน บริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดทำนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือ และ สื่อในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน ๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ อย่างเคร่งครัด ๗. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลลับ ข้อมูลภายใน เพื่อใช้หาประโยชน์แก่ตนเอง หรือ พวกพ้อง ๘. ห้ามมิให้ข้าราชการและบุคลากรช่วยเหลือญาติมิตร หรือคนสนิทให้ทำงาน ในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ ๙. ข้าราชการและบุคลากร ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |

| | |
|-----------------------|---|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและรูปธรรม๒. จัดให้มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร๓. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย๔. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้๕. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy๖. จัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณชน๗. จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล๘. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน |
|-----------------------|---|