



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

“กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ”

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใสว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงได้กำหนดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดลงสู่ทุกส่วนงาน กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
จึง

ได้จัดทำแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการงาน “การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สำนัก/กอง ได้นำไปใช้ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกระบวนการงานในภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อีกทั้งจากการ ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ายังมีหลายขั้นตอนใน กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนด แนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตไว้ โดยมีกรดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	การดำเนินโครงการและ การปฏิบัติราชการ ๑.การไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูล ที่เท็จจริง	ระบบป้องกันการปฏิบัติ ราชการ ๑.มีการตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน สร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการของสำนัก/กอง/	๑.แผน การปฏิบัติ ราชการตามหลัก พื้นฐานที่กำหนด ครบถ้วน	เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑.	<p>การดำเนินโครงการและ การปฏิบัติราชการ</p> <p>๒.การมีข้อมูลประกอบการ เสนอแนะนโยบายและการ ให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระบบป้องกันการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๒ โครงการทำระบบการ จัดเก็บเป็นหมวดอักษร เช่น กำหนดให้มีการทำ กล่อง/แฟ้มสำนวนที่เป็น เอกลักษณ์ ที่แตกต่าง จาก แฟ้มปกติทั่วไป เพื่อให้เห็นเด่นชัด การ จัดเก็บเป็นระเบียบ ค้นหาง่ายหายก็รู้ ซึ่ง ปัจจุบันการจัดเก็บงาน ข้อมูลข่าวสารของอบต. บ้านเนิน เป็นแฟ้มปกติ ทั่วไป อาจมีการหลง ปะปน หรือหลงลืมอาจ ทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และ ยังไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งสำนักงาน</p>	<p>๒.แผนการปฏิบัติ ราชการได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหาร ของสำนัก/กอง/กลุ่ม และมีการนำแผน ดังกล่าวสื่อสารให้ บุคลากรของ หน่วยงานรับทราบ อย่างน้อย ๒ ช่องทาง</p> <p>๓.ผู้อำนวยการสำนัก เรียกตรวจสอบสมุดคุม แฟ้มงานพร้อมข้อมูล เป็นประจำซึ่งจะทำ ให้รับทราบจำนวน ข้อมูลที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ ในแต่ละ เดือนหรือไตรมาส และจำนวนข้อมูลอยู่ ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลที่ต้อง ขอขยายระยะเวลา ดำเนินการซึ่ง ผู้อำนวยการสำนัก/ กองจะย้ำเตือนให้ ผู้รับผิดชอบข้อมูลขอ อ นุ มั ตี ข ย า ย ระยะเวลาฯ ภายใน กำหนดเพื่อเป็นการ ลดความเสี่ยงการ ครบถ้วนข้อมูล</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๒.	<p>การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มีชอบ</p> <p>มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานลงทะเบียน เข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การลงข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบนสินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานให้มีการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การขอข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>แต่ละกอง /สำนักที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Do & Don't ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก - รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น</p>	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓.	<p>การป้องกันข้อมูลข่าวสารทางราชการจากความเสียหายอันเกิดจากการที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลเผยแพร่</p> <p>ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการอนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารทางราชการเผยแพร่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก/กอง/กลุ่มและมีการนำระเบียบ/ข้อปฏิบัติดังกล่าว สื่อสารให้บุคลากรของทางราชการ</p>	<p>การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการกลับมาใช้งานได้ปกติ</p>	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๔.	การประชาสัมพันธ์การ ให้บริการ	ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือ ความรู้เกี่ยวกับการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ บนหน้า เว็บไซต์	มีสายด่วนแจ้งปัญหา การใช้งานการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ตาม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ									
ประเภทกระบวนการ กระบวนการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ									
เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย อันมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ละเลยการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมอื่นใดที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้น									
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
		๒๕๖๖							
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔				
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของระบบเครือข่าย จากการแจ้งปัญหาการใช้งานทางสายด่วน ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จากการแจ้งปัญหาการใช้งานทางสายด่วน						มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายในเดือน ธ.ค.๒๕๖๕	๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงขั้นตอนการขอรับบริการเมื่อเกิดปัญหาด้านสารสนเทศ ณ อบต.บ้านเนิน ๒. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศ ณ อบต.บ้านเนิน

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ												
ประเภทกระบวนการ กระบวนการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ												
เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย อันมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ละเลยการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมอื่นใดที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้น												
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๖										
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			
ข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการ	เตรียมประกาศใช้ระเบียบการขออนุญาตข้อมูลข่าวสารทางราชการ										ภายในเดือน ก.ย.๒๕๖๖	บังคับใช้ระเบียบการขออนุญาตข้อมูลข่าวสารทางราชการเข้ากับระบบกระบวนการของอบต. บ้านเนินอย่างเคร่งครัด
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เตรียมประกาศ และบังคับใช้ระเบียบการขออนุญาตการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน										ภายในเดือน ก.ย.๒๕๖๖	มีแบบประเมินผลหลังรับบริการด้านสารสนเทศ ของอบต.บ้านเนินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขการบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจ ผ่านบทความประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายที่วอบต.

การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ													
ประเภทกระบวนการ กระบวนการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ													
เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อเกิดปัญหากับระบบเครือข่าย อันมีสาเหตุมาจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ละเลยการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมอื่นใดที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบที่เป็นสาเหตุของปัญหานั้น													
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
		๒๕๖๖											
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔				
มีการควบคุม ติดตาม อย่างเป็นระบบ	มีแบบประเมินผลหลังรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของอบต.บ้านเนิน มีการตรวจสอบการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ให้มีเสถียรภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการเก็บสถิติในการให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของอบต.บ้านเนิน											ภายในเดือน ก.ย.๒๕๖๖	มีการตรวจสอบกรให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้มีเสถียรภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการเก็บสถิติในการตรวจสอบสมรรถนะของระบบเครือข่าย

