



แนวทางพร้อมรายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

### “กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ”

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

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

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
จึง

ได้จัดทำแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ “การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สำนัก/กอง ได้นำไปใช้ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนการในภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อีกทั้งจากการ ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีหลายขั้นตอนในกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนด แนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/<br>ประเด็นการเสี่ยงทุจริต                                      | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                          | การดำเนินการ                                                   | ระยะเวลาแล้ว<br>เสร็จ    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ๑     | การดำเนินโครงการและ<br>การปฏิบัติราชการ<br>๑.การไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูล<br>ที่เท็จจริง | ระบบป้องกันการปฏิบัติ<br>ราชการ<br>๑.มีการตั้งคณะกรรมการ/<br>คณะทำงาน สร้างความ<br>โปร่งใสในการปฏิบัติ<br>ราชการของสำนัก/กอง/ | ๑.แผนการปฏิบัติ<br>ราชการตามหลัก<br>พื้นฐานที่กำหนด<br>ครบถ้วน | เดือนธันวาคม<br>พ.ศ.๒๕๖๕ |

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

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

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

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

### กระบวนการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

#### บทนำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีภารกิจในการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ การตั้งงบประมาณเร่งรัดติดตามประเมินผล จัดทำแผนแม่บท และแผนงานต่าง ๆ จัดระบบการสำรวจ การเก็บ และการใช้ข้อมูลในสังกัด ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการ ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเนินได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของ การกำกับดูแลที่ดี เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินให้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยในปี ๒๕๖๖ โดย ได้จัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง ในหัวข้อ “การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ” เนื่องจากเป็นกระบวนการ ในภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงได้มีการดำเนินการในการปฏิบัติ ราชการ โดยคัดเลือกกระบวนการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นกระบวนการในการจัดทำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ความสำคัญของกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นบริการข้อมูลข่าวสาร คำสั่ง ประกาศ กฎ/ ระเบียบ ข้อมูลสถิติหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน โดยให้บริการกับผู้เข้า รับบริการงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ทั้งบุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป

ดังนั้น กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ จึงเป็นกระบวนการที่มีความ สำคัญ สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่สูงได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ สามารถนำไปเสนอแนะนโยบายและการให้บริการที่ดีต่อไป

## ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการงาน

การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอน โดยการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีดังนี้

๑. การไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลที่แท้จริง
๒. การมีข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและการให้บริการที่ไม่เพียงพอ
๓. การปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ไม่มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ

เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับโอกาสที่การทุจริตนั้นจะเกิดขึ้นกับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทุจริต นั่นคือ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตไม่โปร่งใสในกระบวนการงานดังกล่าวนั่นเอง

## วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน

### วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

๑. ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
๒. ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
๓. เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๔. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๕. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ

เจ้าหน้าที่รัฐ

๖. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๗. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

### เป้าหมายของการดำเนินงาน

ปัญหาการทุจริตในหน้าที่ต่อการปฏิบัติราชการลดลง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

เพื่อเป็นการระบุดูข้อบกพร่องให้ชัดเจน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้เลือกกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

**นิยามความเสี่ยงการทุจริต** (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานในอนาคต

**กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต** มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง ให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

**ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต**

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินได้ทำการ คัดเลือกกระบวนการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก เกิน (๔ ครั้ง) ขึ้นไป |

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ไม่เกิน (๓ ครั้ง)     |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๒ ครั้ง )      |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๑ ครั้ง )      |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

๓.ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ( ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor ) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการ ตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

| ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ<br>กระบวนการ : การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|
| ที่                                                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                   | ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risk Score (L x I) |        |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score   |
| ๑                                                                                                                               | การดำเนินโครงการและ<br>การปฏิบัติราชการ<br>๑.การไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูล<br>ที่แท้จริง<br><br>๒.การมีข้อมูลประกอบการ<br>เสนอแนะนโยบายและการ<br>ให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน | -แผนการปฏิบัติราชการตาม<br>หลักพื้นฐานที่กำหนด<br>ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๓                  | ๒      | ๓<br>ต่ำ     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | -การตั้งคณะกรรมการ/<br>คณะทำงาน สร้างความ<br>โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ<br>ของสำนัก/กอง/                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๓                  | ๒      | ๓<br>ต่ำ     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | ๒ โครงการทำระบบการจัดเก็บเป็น<br>หมวดอักษร เช่น กำหนดให้มีการทำ<br>กล่อง/แฟ้มสำนวนที่เป็น เอกลักษณ์ ที่<br>แตกต่างจาก แฟ้มปกติทั่วไป เพื่อให้<br>เห็นเด่นชัด การจัดเก็บเป็นระเบียบ<br>ค้นหาง่ายหายก็รู้ ซึ่งปัจจุบันการ<br>จัดเก็บงานข้อมูลข่าวสารของอบต.<br>บ้านเนิน เป็นแฟ้มปกติ ทั่วไป อาจมี<br>การหลง ปะปน หรือหลงลืมอาจ<br>ทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และ ยังไม่เป็น<br>มาตรฐาน เดียวกันทั้งสำนักงาน | ๔                  | ๓      | ๔<br>ปานกลาง |

| ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ<br>กระบวนการ : การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|
| ที่                                                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risk Score (L x I) |        |                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score       |
| ๒                                                                                                                               | การป้องกันการเข้าถึงข้อมูล<br>ของบุคคลอื่นในทางที่มีขอบ<br>มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน<br>ลงทะเบียน เข้าถึงข้อมูลของ<br>บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียน<br>แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต                                                                                                                                      | การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do<br>& Don't) การลง ข้อมูลให้<br>ครบถ้วนเพื่อเป็นมาตรการ<br>ควบคุม ความเสี่ยงการเรียกรับ<br>หรือยอมจะรับทรัพย์สิน<br>หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า<br>เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ<br>ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง<br>ๆ เช่น ไม่รับสินบน สนิทน้ำใจ<br>แ ล ะ ไม่ ร ี ย ก ร ี อ ง<br>ผลประโยชน์รวมถึงการ<br>ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ<br>ผลประโยชน์ ส่วนรวมของ<br>หน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้<br>อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ<br>เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do<br>& Don't) ก าร ข อ ขั อ มู ล<br>ข่าวสาร | ๔                  | ๓      | ๔<br><br>ปานกลาง |
| ๓                                                                                                                               | การป้องกันข้อมูลข่าวสารทาง<br>ราชการจากความเสียหายอัน<br>เกิดจากการที่ไม่ได้รับอนุญาต<br>ข้อมูลเผยแพร่<br>ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการ<br>อนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารทาง<br>ราชการเผยแพร่ได้รับความ<br>เห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก/<br>กอง/กลุ่มและมีการนำระเบียบ/<br>ข้อปฏิบัติดังกล่าว สื่อสารให้<br>บุคลากรของทางราชการ | การแก้ไขปัญหาการเปิดเผย<br>ข้อมูลข่าวสารทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๔                  | ๓      | ๔<br><br>ปานกลาง |

| ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ<br>กระบวนการ : การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ |                              |                                                                                          |                    |        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| ที่                                                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินงาน          | ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต                                                                | Risk Score (L x I) |        |             |
|                                                                                                                                 |                              |                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk Score  |
| ๔.                                                                                                                              | การประชาสัมพันธ์การให้บริการ | ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ บนหน้าเว็บไซต์ | ๓                  | ๓      | ๓<br>ต่ำมาก |

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้นำขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การแก้ไขปัญหการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการ อนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารทางราชการเผยแพร่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก/กอง/กลุ่มและมีการ นำระเบียบ/ข้อปฏิบัติดังกล่าว สื่อสารให้บุคลากรของทางราชการซึ่งเป็นขั้นตอน การดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปานกลาง มาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดย จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเนิน

งานนิติการ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                              | มาตรการและการดำเนินการใน<br>การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำเนินโครงการและการปฏิบัติ<br>ราชการ<br>๑.การไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลที่แท้จริง<br><br>๒.การมีข้อมูลประกอบการ<br>เสนอแนะนโยบายและการ<br>ให้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน | <p>-แผนการปฏิบัติราชการตามหลักพื้นฐานที่กำหนด<br/>ครบถ้วน</p> <p>-การตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน สร้างความ<br/>โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/</p> <p>-โครงการทำระบบการจัดเก็บเป็นหมวดอักษร เช่น<br/>กำหนดให้มีการทำกล่อง/แฟ้มสำนวนที่เป็น<br/>เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจาก แฟ้มปกติทั่วไป เพื่อให้<br/>เห็นเด่นชัด การจัดเก็บเป็นระเบียบค้นหาง่ายหายก็รู้<br/>ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บงานข้อมูลข่าวสารของอบต.<br/>บ้านเนิน เป็นแฟ้มปกติ ทั่วไป อาจมีการหลง ปะปน<br/>หรือหลงลืมอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ และ ยังไม่<br/>เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักงาน</p> | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการออกแผนงาน/คู่มือ/ของการ<br/>ปฏิบัติราชการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ<br/>ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก<br/>สะดวกแก่ประชาชน ที่เว็บไซต์ data.go.th</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จัดทำระบบการจัดเก็บเป็นหมวดอักษร<br/>เป็นแฟ้มสำนวนที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดเก็บเป็นระเบียบค้นหาง่าย</p> |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการและการดำเนินการใน<br>การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการ                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่มีขอบมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานลงทะเบียน เข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>                                                                                                                         | <p>การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do &amp; Don't) การลงข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบนสินน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do &amp; Don't) การขอข้อมูลข่าวสาร</p> | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do &amp; Don't) เพื่อเป็นมาตรการควบคุม</p> |
| <p>การป้องกันข้อมูลข่าวสารทางราชการจากความเสียหายอันเกิดจากการที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลเผยแพร่</p> <p>ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการอนุญาตให้นำข้อมูลข่าวสารทางราชการเผยแพร่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก/กอง/กลุ่มและมีการนำระเบียบ/ข้อปฏิบัติดังกล่าวสื่อสารให้บุคลากรของทางราชการ</p> | <p>การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มาตรการควบคุม กำกับ ติดตามไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p>         |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor) | มาตรการและการดำเนินการใน<br>การบริหารจัดการความเสี่ยง                                         | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การประชาสัมพันธ์การให้บริการ         | ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือ ความรู้เกี่ยวกับการ<br>เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ บนหน้าเว็บไซต์ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์<br>ทั้งทาง <a href="http://www.baannern.go.th">www.baannern.go.th</a> ทาง Facebook: อบต.บ้านเนิน |

งานนิติการ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  
รายงาน ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖