



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่... ๕๕๓๐/๖๕
วันที่... ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๐.๕๗ นาฬิกา

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
เลขรับ... ๕๒๓๗
วันที่... ๑๑ พ.ค. ๒๕
เวลา... ๑๐.๓๐ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๓๖๑

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/๕๙๕ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานนโยบายและแผนได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปปฏิบัติ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว สำนักงานนโยบายและแผนจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกู้เกียรติ นวมะวัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

(นางฟ้าดาว คงนคร)

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานแผนงานและโครงการ

ทราบ

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)
เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕

(นาง รัตนากร วัฒนกิจนทรเจริญ)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน

(นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์)
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)**

ด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เพื่อนำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฯ ไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวมาให้สำนักนโยบายและแผนทราบ ตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรการที่ 3 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้านการเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)**

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|--|---|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ | 1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด | 5 | 5 | 25 | 1. ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้ 1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. เผยแพร่แผนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 5. เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ | 3 | 5 | 15 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|------------------|---|-----------------|----|----|---|---|-----------------------------|----|----|--------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | <p>6. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอขออนุมัติตามลำดับชั้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p> | | | | |
| | 2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง | | | | 2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส | | | | |
| | 3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | 3. รายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้</p> <p>1. รายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือน และรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p> <p>2. รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือนและรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p> | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|---|-----------------|----|----|---|---|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | <p>4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบทุกไตรมาส</p> <p>5. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | | | | <p>4. รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส</p> <p>5. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกเดือน</p> <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง</p> | | | | |
| <p>2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน</p> | <p>1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล</p> | 4 | 4 | 16 | <p>1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล</p> | <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564</p> <p>2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>3. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p> | 3 | 4 | 12 | <p>ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง</p> |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|--|---|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ | 1. มีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ | 4 | 3 | 12 | 1. คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ | 3 | 3 | 9 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| | 2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | | | | 2. จัดทำและเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรรับทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ช่องทาง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ | | | | |
| | 3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน | | | | 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างน้อย 2 ช่องทาง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ | | | | |
| 4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมและการปราบปรามการทุจริต | 1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน | 4 | 3 | 12 | 1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรโดยดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาจิต เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1.1 กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา 1.1.1 ศาสนาอิสลาม วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ มัสยิดริยาดีสุสุนัน (ตลาดแก้ว) อ.เมือง จ.นนทบุรี | 3 | 3 | 9 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|------------------|-------------------------|-----------------|----|----|--------------------------|--|-----------------------------|----|----|-------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | <p>1.1.2 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>1.1.3 กิจกรรมธรรมทัศน์พัฒนาจิตใจ สำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรยายธรรมและศึกษาดูงานโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ จ.นครนายก</p> <p>1.2 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 23 และ 26 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโง่งสำนักงาน ปปช.</p> <p>1.3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร ผ่านสื่อออนไลน์ เฉพาะกลุ่ม (Group Page on Facebook)</p> <p>2. โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน</p> <p>2.1 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องสัมมนาสปายะ 1 ชั้น ปี 1 อาคารรัฐสภา</p> <p>2.2 ผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการเลขาธิการ (สผ.) 414 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา</p> | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|------------------|---|-----------------|----|----|---|---|-----------------------------|----|----|--------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | 2.3 การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร (เช่น น้ำดื่ม, เพลง, ป้าย roll up, banner เผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงาน เป็นต้น) 3.การจัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร | | | | |
| | 2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | | | | 2. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 1 ช่องทาง | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางรับฟังเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2559 จำนวน 8 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์) 2. โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5041 3. ไปรษณีย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 4. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (http://www.parliament.go.th/help) 5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : help@parliament.go.th) | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | <p>6. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>7. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ในระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>8. ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> | | | | |
| 5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปในเรื่องส่วนตัว | <p>1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ</p> <p>2. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์</p> | 3 | 3 | 9 | <p>1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาประจำเดือน</p> <p>2. แบบฟอร์มการขออนุญาตเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> | <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการเข้า - ออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน</p> <p>2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โดยการลงรายละเอียดการเบิกจ่าย/การส่งคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และเสนอขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> | 2 | 3 | 6 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|--|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | 3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายปี | | | | |
| 6. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว | 1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค | 3 | 3 | 9 | 1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส | 2 | 3 | 6 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| | 2. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน | | | | 2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส | | | | |
| | 3. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร | | | | 3. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานสิ้นปีงบประมาณ | | | | |
| 7. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว | 1. มีการควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน | 3 | 3 | 9 | 1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุม กำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน | 2 | 3 | 6 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|---|---|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | 2. มีการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารฯ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ | | | | 2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกปีงบประมาณ | | | | |
| 8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | 3 | 3 | 9 | 1. เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำเอกสารฯ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | 2 | 3 | 6 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| | 2. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | | | | 2. กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | | | | | |