



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๕๓๕๕/๕๕
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๕:๒๐ น. ๕๕๕๕

บันทึกข้อความ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
เลขรับ ๕๓๕๕/๕๕
วันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๕:๒๐ น. ๕๕๕๕

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๕๕๐๐ ต่อ ๗๓๖๑

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/ ๑๐๗๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนบริหารความเสี่ยงฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าวแล้ว สำนักนโยบายและแผน จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) (เอกสารแนบ ๑) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒) ประกอบการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกู้เกียรติ นวมะวัฒน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

(นางฟ้าดาว คงนคร)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ

(นางสาวปิยะธิดา อินทวาร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

(นางจันทรีเพ็ญ อานามวัฒน์)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

ทราบ

(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔

คำนำ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อสร้างให้การดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความโปร่งใส และเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานของสำนักงานฯ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสประสบปัญหาหรือเกิดความเสียหายจะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำแนวทางการประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้ในสำนักงานฯ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบทางลบกับองค์กร อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ เป็นสรุปผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรได้รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต พร้อมทั้งทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สำนักงานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภายในสำนักงานฯ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร ตลอดจนตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานฯ จนแล้วเสร็จ ส่งผลให้องค์กรลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นและก่อความเสียหายต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ สำนักงานฯ เชื่อว่า การที่บุคลากรในองค์กรตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร จะเป็นส่วนสำคัญทำให้การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการป้องกัน ลด บรรเทา ความผิดพลาด ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กันยายน 2564

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	ความเป็นมา	1 - 2
ส่วนที่ 2	กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	2 - 5
ส่วนที่ 3	กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	5 - 14
ส่วนที่ 4	ขอบเขตการประเมินและประเภทความเสี่ยงขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
ส่วนที่ 5	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	16 - 18
ส่วนที่ 6	ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ยอมรับได้	18 - 19
ส่วนที่ 7	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20 - 32
ส่วนที่ 8	สรุปผลการดำเนินงาน	33 - 43
ส่วนที่ 9	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	43



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ตามบันทึกข้อตกลงการปฏิวัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่แน่นอน และไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย อันจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่อาจจะก่อให้เกิดความล้มเหลว และไม่บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรการที่ 3 การขับเคลื่อนการสร้าง ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้านการเสริมสร้างมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้าง มาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ และมีรายงานผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1. เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน สามารถติดตาม ประเมินผล ควบคุม และตรวจสอบความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กำหนดไว้อย่างมีระบบ
3. เพื่อลดมูลเหตุหรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. เพื่อจัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงาน ก.พ. ได้ให้คำนิยาม คำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก

ทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ ดังนี้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพุดติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ถูกค่าของหน่วยงานบริจาคให้ เป็นต้น
2. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
3. การทำงานหล้งออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล เป็นต้น
4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด เป็นต้น

5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer's Property for Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น

6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตนเอง เป็นต้น

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)

ทุจริต (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1)) หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การทุจริต หมายถึง การกระทำของตนเอง หรือการร่วมมือกับบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ โดยวิธีการฉ้อโกง การปิดบังข้อเท็จจริง ด้วยวิธีการไม่ชอบด้วยกฎระเบียบหรือกฎหมาย และสามารถมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถ้าองค์กรไม่มีการควบคุมที่แข็งแกร่งและไม่มีการป้องกัน ค้นหาการทุจริต

การทุจริตในภาครัฐ (ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551) หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประเพณีมิชอบในภาครัฐ

ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี

1. มีกระบวนการวางแผนและจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ
2. มีการค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไม่หลบเลี่ยงปัญหา
3. หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรจะมีการทำซ้ำอีกตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและค้นหาความเสี่ยงใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. มีหลักเกณฑ์ประเมินที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมองค์ประกอบทุกส่วนขององค์กร
5. มีการจัดทำรายงานผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อผู้บริหาร
6. ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ
7. บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

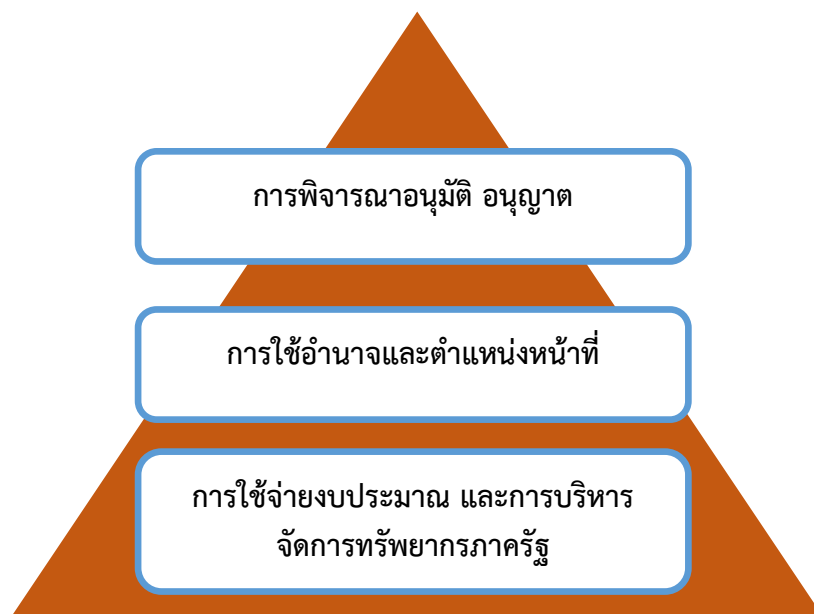
ปัจจัยความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

1. ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านและแรงผลักดันจากผู้บริหารทุกระดับอย่างจริงจัง
2. มีการฝึกอบรม/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กร เข้าใจในหลักการของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
3. การจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เข้าถึงง่าย เอื้อต่อการจัดเก็บข้อมูล การรับ/ส่งข้อมูล การสำรองข้อมูล การสอบถาม ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว
4. ได้รับความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจ การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในองค์กร
5. มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรทุกคนในองค์กร

แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ



ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์กับ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS โดยขั้นตอนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1	. การระบุความเสี่ยง
2	. การประเมินสถานะความเสี่ยง
3	. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
4	. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5	. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
6	. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7	. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8	. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9	. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นเตรียมการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้คัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน โดยมีขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทางทุจริต มี 3 ด้าน ดังนี้ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีได้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนั้น ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทางทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงมี 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของขั้นตอนย่อยเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตและในการประเมิน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่อง นั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียด ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน

ชื่อหน่วยงาน.....

ผู้รับผิดชอบ.....โทรศัพท์.....

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำการประเมิน ความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต)	ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือ คาดว่าจะเกิดซ้ำสูง ให้ใส่ เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know Factor	ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดสูง ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

อธิบาย

หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่ระบุความเสี่ยงว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง ในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจ ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก บุคคลที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 5 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 5 เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (Risk level matrix)

ที่	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 5 4 3 2 1	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 5 4 3 2 1	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง

อธิบาย

นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม

แนวทางในการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

1. ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

2. ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

1. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
2. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
4. กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

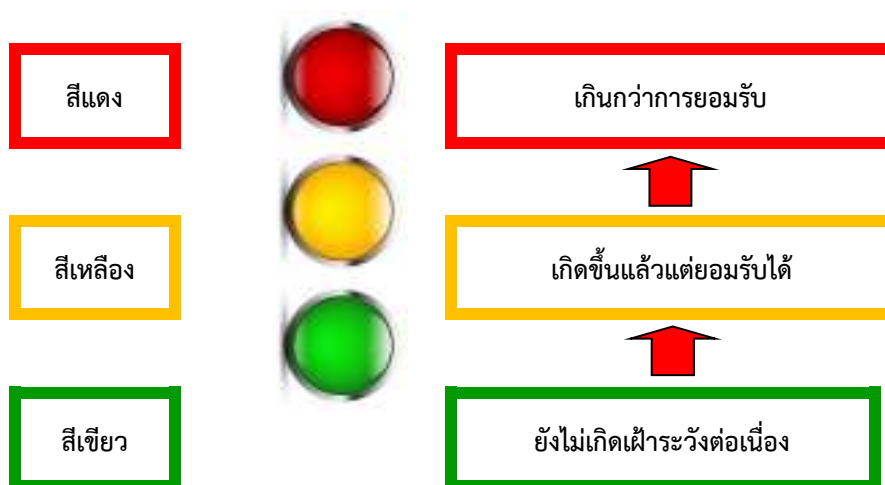
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

อธิบาย

ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใดเพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- ✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
- ✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3



ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 7 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมียกยกรรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

1. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมียกยกรรรมเพิ่มเติม
2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียกยกรรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมียกยกรรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	ความเห็นเพิ่มเติม

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียกยกรรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	ความเห็นเพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งทั้งระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงานตาม ตารางที่ 9 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

ส่วนที่ 4 ขอบเขตการประเมินและประเภทความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประเมินความเสี่ยงขององค์กร พิจารณาได้จากปัจจัยเสี่ยงที่มีขอบเขตการประเมินครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้องค์กรขาดการยอมรับและการปฏิบัติงานไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันสถานะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว ส่วนราชการต้องนำแนวคิดเรื่องการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยหลักความโปร่งใส (Transparency) คือ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ส่วนที่ 5 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

1. ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนจากระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Opportunity หรือ Likelihood) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง โดยระบุประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาของความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับที่ 5	=	สูงมาก
ระดับที่ 4	=	สูง
ระดับที่ 3	=	ปานกลาง
ระดับที่ 2	=	น้อย
ระดับที่ 1	=	น้อยมาก

โดย **ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบ**

ทั้งนี้ สำนักงานได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่องระดับโอกาส ใช้ระบุโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยประเมินจาก

ช่องระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

2. ช่องระดับผลกระทบ ใช้ระบุผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยประเมินจากเกณฑ์ ดังนี้

ช่องระดับคะแนน	ผลกระทบ	คำนิยาม
5	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

จากนั้น นำความเสี่ยงที่ได้จากการระบุความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้มาประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

2. จัดทำแผนผังระดับความเสี่ยง (Risk Metrix)

แผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่กำหนดขึ้นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการในการตรวจติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยแกนตั้งคือระดับผลกระทบ ส่วนแกนนอน คือ ระดับโอกาส และได้จัดกลุ่มของระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง)

กลุ่มที่ 3 ระดับความเสี่ยงสูง (สีเหลือง)

กลุ่มที่ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเขียว)

กลุ่มที่ 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ (สีขาว)

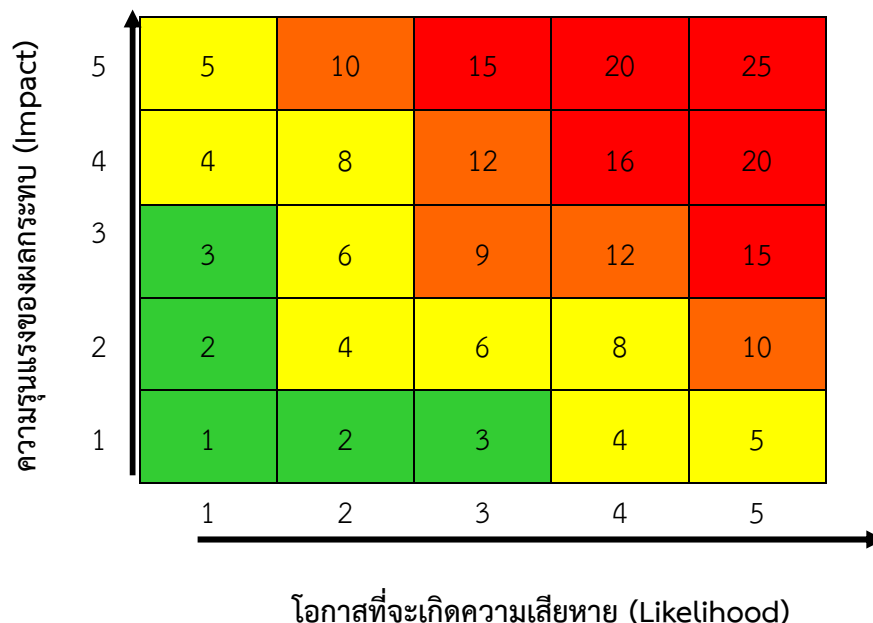
การจัดทำแผนผังแสดงระดับความเสี่ยง จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อน - หลังตามระดับความเสี่ยงของแต่ละด้าน จะคำนวณได้จาก

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับผลกระทบ}$$

โดยระดับความเสี่ยงจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15-25 คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	9-14 คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	4-8 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	1-3 คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป็นแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ได้ดังนี้



ส่วนที่ 6 ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ได้มีการประมาณการระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยได้ตั้งหลักเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง (ระดับสีส้ม) จนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (ระดับสีแดง) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม คำนวณจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 5 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 5 โดยแนวทางในการพิจารณา ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

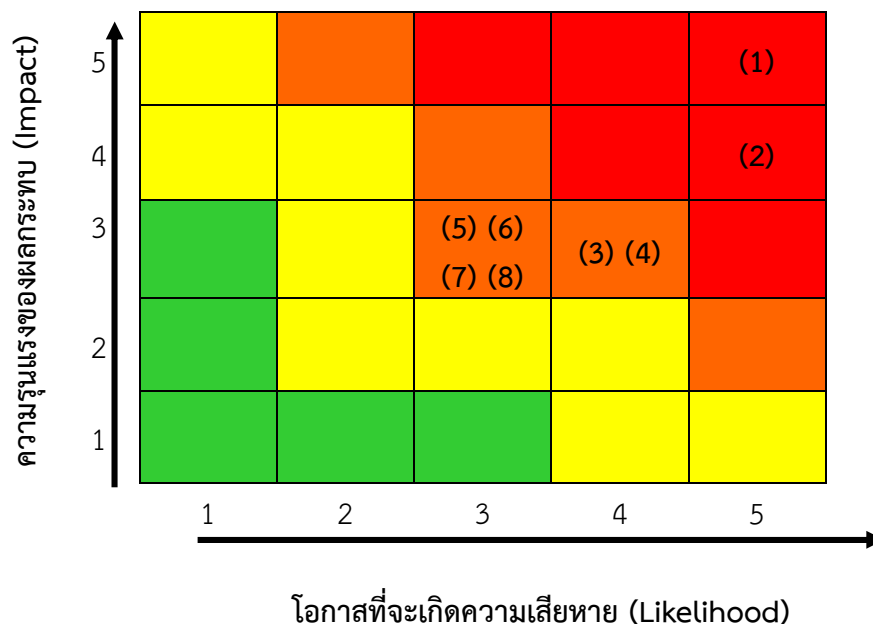
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าที่อยู่ในระดับ 5 หรือ 4
- เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าที่อยู่ในระดับ 1 หรือ 2

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภาศิเครือข่าย หรือกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน ค่าอยู่ที่ 4 หรือ 5
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process) หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นหลักการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบันและหลังจากมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วว่า ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับได้ แสดงว่ามาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้วที่จะควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การรักษาให้มาตรการ/กิจกรรมควบคุมเหล่านั้นมีการปฏิบัติจริง กรณีผลวิเคราะห์พบว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ องค์กรต้องหาทางจัดการด้วยกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง มีดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ กิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่อาจจะเป็นหรือเกิดความเสี่ยงขึ้น

2. การควบคุมความสูญเสีย : การพยายามลดโอกาส หรือความเป็นไปได้ รวมถึงลดระดับผลกระทบ หรือความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของมาตรการ กิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

3. การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากวิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงไว้เอง แต่ควรมีมาตรการในการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่อาจเกิดขึ้น

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ กับความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น การทำประกันภัย หรือจัดจ้างผู้อื่นเพื่อดำเนินการแทน เป็นต้น

ส่วนที่ 7 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ	1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 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 สนับสนุนการดำเนินการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. เผยแพร่แผนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 5. เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 6. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	1	5	5	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลงโดยมีการดำเนินการตาม มาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่อง อีกทั้ง มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง				2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส				
	3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				3. รายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1. รายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน โดยมีผลการรายงาน ดังนี้ 1.1 รอบ 6 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1.2 รอบ 9 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1.3 รอบ 12 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือนและรายงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือนโดยมีผลการรายงาน ดังนี้ 2.1 รอบ 6 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 2.2 รอบ 9 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 2.3 รอบ 12 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน				

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส 5. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				4. รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส 5. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกเดือน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง				
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน	1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล	4	4	16	1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการดังนี้ 1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหาร งานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	1	4	4	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่องอีกทั้ง มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้าง

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
										ความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติงานตามมาตรการ/ประกาศฯ อย่างเคร่งครัด
3. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	1. มีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ	4	3	12	1. คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ไม่มีผู้ใด

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. จัดทำและเผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรรับทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				ถูกลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
	3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน				3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 2 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต	1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	4	3	12	1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและ บุคลากรโดยดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาจิต เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1.1 กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถี ทางศาสนา ดังนี้ 1.1.1 ศาสนาอิสลาม วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ มัสยิดรียาดิสสุนัน (ตลาดแก้ว) อ. เมือง จ. นนทบุรี 1.1.2 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลด

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						1.1.3 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จาก วัดธรรมมาภิมุข (ไร่ป่า) จ. ตาก 1.1.4 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 1.1.5 กิจกรรมธรรมทัศน์พัฒนาจิตใจสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรยายธรรมและศึกษาดูงาน โบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 จ. นครนายก 1.2 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 23 และ 26 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 1.3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพัฒนา บุคลากรผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่ม (Group Page on Facebook)				เหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ในทุกระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน และไม่พบพฤติกรรมนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						2. โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน 2.1 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องสัมมนาสปายะ 1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา 2.2 ผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (สผ.) 414 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 2.3 สำหรับผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 2.4 การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร (เช่น น้ำดื่ม, เพลง, ป้าย roll up, banner เผยแพร่ผ่านระบบ อินทราเน็ตของสำนักงานฯ เป็นต้น) 3. การจัดตั้งชมรม Strong สผ. องค์กรจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยง อันเกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินงานของ คณะกรรมการด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเข้ายานพาหนะ ในการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการและการถอดบทเรียน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา” วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 5. โครงการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนจริยธรรม ในองค์กร วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting				

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						6. โครงการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทาง YouTube Channel ระหว่างวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 - วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 7. โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 8. โครงการผสานพลังมุ่งสู่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร STRONG : องค์กรพอเพียงด้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 9. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา : วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics Day) วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม (ชั้น B1-2) ชั้น 1 โชนกลาง อาคารรัฐสภา 10. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศาสนาเพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ เช่น กิจกรรม สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงาน กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย กิจกรรมเวียนเทียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสะสมแต้มบุญ 2 สวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิและนั่งสมาธิ และถวายสังฆทาน เพื่อทำบุญต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยห่างไกลโควิด เป็นต้น				

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						11. จัดกิจกรรมการบริจาค และแบ่งปันสิ่งของให้กับสังคม เพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ เช่น กิจกรรมปันกันแบ่งปันความสุขเพื่อสังคม กิจกรรมเตรสสอยส่งน้องเรียน กิจกรรมสร้างสุขเติมฝัน และการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องสำอาง ถู่นองเก่า เครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้อื่นๆ ที่อยู่ในสภาพดี เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น				
	2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางรับฟังเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 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)				

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : help@parliament.go.th) 6. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 8. ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				
5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปในเรื่องส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนด การปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ	3	3	9	1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาประจำเดือน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการดังนี้ 1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการเข้า - ออก การปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลง โดยมีการดำเนินการตาม มาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่อง อีกทั้ง มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดย

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์				2. แบบฟอร์มการขออนุญาตเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โดยสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน มีการลงรายละเอียดการเบิกจ่าย/การส่งคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และเสนอขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายปี				บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
6. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคล ในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค 2. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	3	3	9	1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานสิ้นปีงบประมาณ	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วน และต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสมและเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หมายเหตุ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
										ด้วยความเสมอภาค
7. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	3	3	9	1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุม กำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจาก พบว่า ความเสี่ยงลดลงโดยมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงครบถ้วนและต่อเนื่องอีกทั้งมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดมีความเหมาะสม และเพียงพอในการลดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กร โดยบุคลากรของสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างเคร่งครัด
	2. มีการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารฯ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ				2. รายงานการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกปีงบประมาณ				

ส่วนที่ 8 สรุปผลการดำเนินงาน

สืบเนื่องจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ไปปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบทางลบกับสำนักงานฯ โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส 5. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้
 - 1.1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 1.3 จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 1.4 เผยแพร่แผนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เนตของสำนักงานฯ
 - 1.5 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เนตของสำนักงานฯ
 - 1.6 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - 1.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส
3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
 - 3.1 รายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือน และรายงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน โดยมีผลการรายงาน ดังนี้
 - 1) รอบ 6 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 - 2) รอบ 9 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 - 3) รอบ 12 เดือน ไม่พบการรับสินบนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
ผลการดำเนินงาน (ต่อ)	3.2 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือนและรายงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน โดยมีผลการรายงาน ดังนี้ 1) รอบ 6 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 2) รอบ 9 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 3) รอบ 12 เดือน ไม่พบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 4. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบทุกเดือน 5. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ 2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2564 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 3. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน 2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรโดยดำเนินการ ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาจิต เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1.1 กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถี ทางศาสนา ดังนี้ 1.1.1 ศาสนาอิสลาม วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ มัสยิดรียาดิสสุนัน (ตลาดแก้ว) อ. เมือง จ. นนทบุรี 1.1.2 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1.1.3 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จากวัดธรรมมาภิมุข (ไร่ป่า) จ. ตาก 1.1.4 ศาสนาพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

1.1.5 กิจกรรมธรรมทัศน์พัฒนาจิตใจสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรยายธรรมและศึกษาดูงานโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 จ. นครนายก

1.2 โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 23 และ 26 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

1.3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพัฒนาบุคลากรผ่านสื่อออนไลน์เฉพาะกลุ่ม (Group Page on Facebook)

2) โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน

2.1 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องสัมมนาสปายะ 1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

2.2 ผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ (สผ.) 414 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

2.3 สำหรับผู้ปฏิบัติ จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

2.4 การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร (เช่น น้ำดื่ม, เพลง, ป้าย roll up, banner เผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ เป็นต้น)

3) การจัดตั้งชมรม Strong สผ. องค์กรจิตพอเพียงด้านทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธิการด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ หัวข้อ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การเข้ายานพาหนะ ในการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการและการถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา” วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธิการ (สผ.) 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

5) โครงการฝึกอบรมผู้นำการขับเคลื่อนจริยธรรมในองค์กร วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

6) โครงการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทาง YouTube Channel ระหว่างวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 - วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

7) โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

8) โครงการผสานพลังมุ่งสู่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร STRONG : องค์กรพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

9) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา : วันแห่งคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics Day) วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม (ชั้น B1-2) ชั้น 1 โชนกลาง อาคารรัฐสภา

10) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศาสนาเพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ เช่น กิจกรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงาน กิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย กิจกรรมเวียนเทียนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสะสมแต้มบุญ 2 สวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิและนั่งสมาธิ และถวายสังฆทาน เพื่อทำบุญต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยท่ามกลางโควิด เป็นต้น

11) จัดกิจกรรมการบริจาค และแบ่งปันสิ่งของให้กับสังคม เพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการ เช่น กิจกรรมปันกันแบ่งปันความสุขเพื่อสังคม กิจกรรมเดรสสวยส่งน้องเรียน กิจกรรมสร้างสุขเติมฝัน และการรับบริจาคสิ่งของเครื่องสำอาง ถู่นองเก่า เครื่องใช้ประจำสำนักงานฯ เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้อื่นๆ ที่อยู่ในสภาพดี เพื่อบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางรับฟังเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการ และการร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
ผลการดำเนินงาน (ต่อ)	2.1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์) 2.2 โทรศัพท์ 02242 5900 ต่อ 5041 2.3 ไปรษณีย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2.4 เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (http://www.parliament.go.th/help) 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : help@parliament.go.th) 2.6 หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2.7 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2.8 ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการการลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ 2. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการเข้า - ออก การปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โดยสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน มีการลงรายละเอียดการเบิกจ่าย/การส่งคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และเสนอขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 4. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายปี

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	6. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค 2. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานสิ้นปีงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	7. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. มีการควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน 2. มีการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสำนักบริหารงานกลางทุกปีงบประมาณ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุมกำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน 2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกปีงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 2. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำเอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการตามปัจจัยความเสี่ยง โดยมีมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการจัดการความเสี่ยงที่สามารถป้องกัน/ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และครบถ้วน โดยมีการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ กฎหมายระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมองค์กร มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเคร่งครัด ส่งผลทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดผลกระทบหรือความเสียหายให้กับสำนักงานฯ ได้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ ในระดับร้อยละ 100

ส่วนที่ 9 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในปีถัดไป มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตระดับองค์กร จะต้องมียุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดทำมาตรการในการป้องกันด้านทุจริตในหน่วยงานที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
- 2) การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันด้านการทุจริตตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- 3) การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ควรให้หน่วยงานภายในสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงฯ ในทุกขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เริ่มตั้งแต่การทบทวนความเสี่ยง ค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผล และรายงานผล
- 4) ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของสำนักงานฯ

