



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และสำนักนโยบายและแผนได้แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานมายังสำนักนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ โดยแผนฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงและมีเทคนิคการดำเนินงานที่ซับซ้อนและคาดว่าจะมีความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

โครงการจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบ

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
1. ความเสี่ยงด้านการล่าช้าในการจัดซื้อและติดตั้งระบบ 1.1 ข้อจำกัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 1.2 ความล่าช้าของผู้ขายในการส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ 1.3 การขาดแผนงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน 1.4 ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ	4	5	20	1. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีรายละเอียดชัดเจนและตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ 2. เพิ่มข้อกำหนดด้านเวลาในสัญญาจัดจ้าง เช่น การลงโทษทางการเงินกรณีล่าช้า 3. จัดทำแผนงานที่มี Timeline ชัดเจนและตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 4. จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเร่งรัดงาน	1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี Timeline ชัดเจนและมีการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 2. โครงการดำเนินการเสร็จตามกำหนดการ 90% ของแผนงาน 3. การรายงานสถานะความคืบหน้าประจำเดือนมีข้อมูลตรงกับแผนงาน 4. มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยบริหารควบคุมงาน 5. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดการ 6. มีการรายงานสถานะความคืบหน้าการดำเนินโครงการประจำเดือนมีข้อมูลตรงกับที่แผนงานกำหนดไว้	1	2	2	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์และความปลอดภัยข้อมูล	4	5	20			1	5	5	ควรมีการดำเนินการ

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
<p>2.1 การป้องกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ และการไม่มีระบบสำรองข้อมูลที่ครอบคลุม</p> <p>2.2 การขาดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากร</p>				<p>1. ติดตั้งระบบ Firewall, Intrusion Prevention Systems (IPS), และระบบการสำรองข้อมูล (Backup Systems)</p> <p>2. จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. มีการติดตั้งระบบ Firewall, Intrusion Prevention Systems (IPS), และระบบการสำรองข้อมูล (Backup Systems) และไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ</p> <p>2. มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ 80</p> <p>3. ไม่มีเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ</p> <p>4. มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการฝึกอบรม พบว่า บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ 80</p>				ตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
<p>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี</p> <p>ล้าสมัยหรือไม่ตรงตามความต้องการ</p> <p>3.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่</p> <p>3.2 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	3	3	9	<p>1. เลือกเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นและรองรับการอัปเดตในอนาคต</p> <p>2. ตั้งทีมที่ปรึกษาเฉพาะด้านเพื่อประเมินเทคโนโลยีก่อนจัดหา</p>	<p>1. เทคโนโลยีที่จัดหาใช้งานได้ยาวนานอย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ล้าสมัย</p> <p>2. ระบบที่ติดตั้งสามารถรองรับการอัปเดตได้ใน 100% ของโครงสร้าง</p> <p>3. ระบบที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ตรงตามข้อกำหนด 100%</p>	1	3	3	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3 ขาดการประสานงานระหว่างผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบโครงการ				3. ทำการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirements Analysis) อย่างละเอียด	4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ 85% ขึ้นไป 5. ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ				
4. ความเสี่ยงด้านการไม่ยอมรับจากผู้ใช้งาน 4.1 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในกระบวนการพัฒนา 4.2 ระบบที่จัดทำไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	3	3	9	1. เปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสัมภาษณ์หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. ทำการทดสอบระบบร่วมกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานก่อนใช้งานจริง และปรับปรุงระบบตามผลตอบรับจากผู้ใช้งาน	1. มีการให้ผู้ใช้งานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบ ผลปรากฏว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ ร้อยละ 85 2. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและทำการทดสอบระบบที่ปรับปรุงร่วมกับผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	1	3	3	
5. ความเสี่ยงด้านการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.1 การขาดความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 5.2 ความไม่เข้าใจหรือข้อขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2	3	6	1. จัดทำรายงานความคืบหน้าและเปิดเผยข้อมูลโครงการอย่างโปร่งใส 2. แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส 3. เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการจัดประชุมหรือช่องทางออนไลน์	1. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80 2. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	1	3	3	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
					<p>3. มีการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินโครงการตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งแจ้งผลการปรับปรุงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ</p> <p>4. จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงอย่างมาก</p>				
<p>6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>6.1 การสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จากการติดตั้งระบบ ICT</p> <p>6.2 เสี่ยงรบกวนและมลพิษจากการติดตั้งระบบ ICT</p>	2	3	6	<p>1. วางแผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. กำหนดเวลาและวิธีการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสำนักงานฯ เช่น การทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>3. จัดตั้งทีมสื่อสารกับชุมชนเพื่อรับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะ</p>	<p>1. มีแผนในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดช่วงเวลาและวิธีการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสำนักงานฯ ไว้ในแผน โดยมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิล ส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดลง 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>2. มีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักงานฯ เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เสี่ยงรบกวนและมลพิษจากการติดตั้งระบบ ICT ผลปรากฏว่าบุคลากรของสำนักงานฯ ความพึงพอใจ ร้อยละ 85</p> <p>3. มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนรอบข้าง</p>	1	3	3	

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
1. อาจมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง	4	5	20	ใช้การสื่อสารที่เป็นกลาง เน้นข้อมูลที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการส่งเสริมความคิดเห็นที่อาจทำให้เกิดความแตกแยก	1. มีการเปิดโอกาสให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลากหลายมุมมอง และป้องกันมิให้มีการพิจารณาและนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว 2. มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 3. การพิจารณากลับกรองข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 4. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ทำให้ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 5. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน สื่อมวลชน มีความรับรู้บนพื้นฐานข้อมูลที่ตรงกัน	1	5	5	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
2. อาจเกิดความซับซ้อนของกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการเนื่องจากมีวงเงินงบประมาณสูง จึงทำให้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ซึ่งหากมีการทับซ้อนของกลุ่มเป้าหมายจะมีผลกระทบในการเบิกจ่ายงบประมาณ	4	5	20	ควรมีการวางแผนงาน กำหนดพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ	1. จัดให้มีการประชุมเพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทาง Line Official เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 3. การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องโครงการมอบหมายบุคลากรที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่	1	5	5	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
					4. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลา มีความต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายโครงการ				
3. การขาดแคลนวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4	4	16	ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ	1. ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัย โดยเชิญมาร่วมเป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรมีทักษะเพียงพอ ทำงานด้วยความกระตือรือร้น และโครงการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น	1	4	4	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรยังขาดความชำนาญในการจัดโครงการ ซึ่งในโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงจำเป็นต้องใช้ความชำนาญและระมัดระวังในการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีรายละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น	4	4	16	จัดเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนระเบียบอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	1. มีการมอบหมายให้บุคลากรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักการคลังและงบประมาณเพื่อไม่ให้มีการดำเนินงานที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส สามารถรองรับความจำเป็นเร่งด่วน และไม่มีปัญหาการทุจริต	1	4	4	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

โครงการดำเนินงานของสถานีวิจัยกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
1. การดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	4	5	20	จัดทำแผนและติดตามผลการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	1. สถานีฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมและโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยสามารถดำเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 2. มีการตรวจสอบการดำเนินการกิจกรรมและโครงการอย่างสม่ำเสมอ	1	5	5	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 2.1 การประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขั้นตอนการดำเนินงานอาจไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณที่กำหนดไว้ 2.2 อาจเกิดกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทำขอบเขตของงาน (TOR)	4	5	20	1. มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการกำหนดรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมวางแผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทันปีงบประมาณที่กำหนด	1. การกำหนดรายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีวิจัยกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จทันปีงบประมาณที่กำหนด	1	5	5	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	4	4	16	2. มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา - กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	2. มีการมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	1	4	4	

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
2.3 การส่งมอบงานล่าช้า ไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนดเนื่องจากการแก้ไขในเนื้อหาของรายการ	4	4	16	3. มอบหมายหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการ	3. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการ สามารถตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการและส่งมอบงานได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด	1	4	4	
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	4	5	20	จัดทำแผนการดำเนินการและควบคุมดูแลการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	1. กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบในโครงการและการใช้งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของสถานีฯ ดำเนินการพิจารณาการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนของโครงการที่รับผิดชอบ 2. มีการตรวจสอบแผนการดำเนินงานของการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ	1	5	5	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้	4	4	16	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมกับเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้แก่บุคลากรของสถานีฯ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ	1. กลุ่มงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีความรู้ ความเข้าใจ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่งผลการดำเนินโครงการของสถานีฯ บรรลุวัตถุประสงค์	1	4	4	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการควบคุม/วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
	OP	IM	TR			OP	IM	TR	
<p>- โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา</p> <p>- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา</p>					<p>2. การจัดโครงการ ทั้ง 2 โครงการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>1) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเสริมสร้างภาพลักษณ์ จัดจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่</p> <p>ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 1 มีนาคม 2568</p> <p>ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2568</p> <p>2) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีการดำเนินการเมื่อวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>				
<p>5. การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียงที่นำมาใช้ในรายการต่าง ๆ</p>	4	4	16	<p>จัดซื้อภาพและเสียงประกอบในรายการ พร้อมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดซื้อภาพและเสียงที่นำมาประกอบในรายการที่เผยแพร่ออกอากาศ ทำให้ภาพและเสียงที่นำมาประกอบในรายการที่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาไม่เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียง ตลอดจนไม่เกิดการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	1	4	4	<p>ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง</p>