



เลขที่การสม.สภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๒๖๕๐/๑๒
วันที่ ๒/พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
เลขรับที่ ๑๗๘/๑๒
วันที่ ๒/พ.ค./๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๕๕ น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๑๒๙ โทรสาร ๒๐๘๓

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/๒๖๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สำนักงานนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปปฏิบัติ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว สำนักงานนโยบายและแผนจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกู้เกียรติ นวมะวัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางฟ้าดาว คงนคร)
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานแผนงานและโครงการ

๗๑๐,

๗.๗๖

๙

(นางสาวศุภพรัตน์ สุขพุ่ม)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

(นายสุรศักดิ์ เพียรเวช)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓ พ.ค. ๒๕๖๒

๒๔๖ พ.ค. ๖๒
(นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์)
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวมาให้สำนักนโยบายและแผนทราบ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

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 มีการกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้ 1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. เผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส	3	5	15	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยบางมาตรการอยู่ในระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4
	2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง				2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				3. รายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1. รายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				
	4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส				4. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกเดือน				
	5. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				5. รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส จำนวน 4 ฉบับ					
					6. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การอบรม/สัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	5	4	20	1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2561 2. ประกาศนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 3. ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (นโยบายต่อเนื่อง) โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	3	4	12	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด				2. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด					
	3. การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล				3. ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล					
	4. มีการจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง				4. แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำคู่มือ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	1. มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	4	3	12	1. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 กิจกรรม	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการสร้างความโปร่งใสของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการ หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 และได้ดำเนินการขยายกลุ่มเป้าหมายในไตรมาสที่ 3	3	3	9	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ				2. คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
	3. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				3. แผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรรับทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	4. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน				4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 2 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (คู่มือ) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการปราบปรามการทุจริต	1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	4	3	12	1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการบรรยายธรรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ <u>กิจกรรมที่ 1</u> การบรรยายธรรมทางศาสนาคริสต์ เรื่อง “ความรักและความภักดีต่อวิถีองค์กร” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตำบลสำเภาล่ม จ. พระนครศรีอยุธยา <u>กิจกรรมที่ 2</u> การบรรยายธรรมในวันมาฆบูชา เรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริตกับการปฏิบัติราชการ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม หมายเลข 1 ชั้น 20 อาคารทิปโก้	3	3	9	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						<p>2. โครงการธรรมศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>การบรรยายธรรมและศึกษาดูงานโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ. ราชบุรี</p> <p>2.1 การบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา</p> <p>2.2 การบรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะกับการทำงานร่วมกัน”</p>				
	2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางการรับฟังเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						<ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. โทรศัพท์ 3. ไปรษณีย์ 4. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (http://www.parliament.go.th/help) 5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : help@parliament.go.th) 6. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7. ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องราวเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 				
5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปในเรื่องส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ	3	3	9	1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาประจำเดือน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	2	3	6	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์				2. แบบฟอร์มการขออนุญาตเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โดยการลงรายละเอียดการเบิกจ่าย/การส่งคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และเสนอขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น				
					3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายปี				
6. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค	3	3	9	1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส	2	3	6	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน				2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส				
	3. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร				3. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานสิ้นปีงบประมาณ				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
7. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกวุฒิสภา 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	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารฯ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ	2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540				สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงาน 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 มีแผนจะทำเอกสารฯ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในไตรมาสที่ 3 - 4	3	3	9	ควรมี การดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 3 - 4
	2. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ	2. กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ								