



แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำนำ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตในการขับเคลื่อนหน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการทุจริต จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน การทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อันจะส่ง ผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความล้มเหลว และไม่บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ขององค์กรที่กำหนดไว้ตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาตราการที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมาตรการการขับเคลื่อน มาตรการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เมื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร และได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งรายงาน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และ เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรและสถาบันนิติบัญญัติต่อไป

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
สำนักนโยบายและแผน
มีนาคม 2568

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	ความเป็นมา
ส่วนที่ 2	กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
ส่วนที่ 3	กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน
	ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
	ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง
	ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงรวม
	ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
	ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 4	การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจการทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์กับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มาตราที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมาตรการการขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1. เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อให้มีแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน สามารถติดตาม ประเมินผล ควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับองค์กรที่กำหนดไว้อย่างมีระบบ
3. เพื่อลดมูลเหตุหรือโอกาสที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

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

ทุจริต การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประเพณีมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

การทุจริตในภาครัฐ (ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551) หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประเพณีมิชอบในภาครัฐ

สินบน Bribery ISO 37001 ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

Gifts ของขวัญ ISO 37001 กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน”

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ โดยมีขอบส่งผลประโยชน์ให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต นำความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และตามบริบท ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะช่วยให้สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิด เหตุการณ์ ดังนี้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมและจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ การกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบอยู่เสมออีกด้วย

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ถูกค่าของ หน่วยงานบริจาคให้ เป็นต้น
2. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วนเสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
3. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับดูแล เป็นต้น
4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการธุรกิจ ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 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)

ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี

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

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสด้านการใช้จ่ายงบประมาณ



ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาประยุกต์กับแนวทางบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

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

เตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้คัดเลือกงานหรือกระบวนการงาน โดยมีขอบเขตการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มี 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ 3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นส่วนราชการไม่สังกัด สำนักราชการรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร มิได้มีการกิจให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และไม่พบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในรายการงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงพบเพียงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งการประเมินคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะดำเนินการประเมิน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (Risk Assessment for Conflict of Interest) ประกอบด้วย

1) การพิจารณางานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต รับสินบน หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- งานที่มีช่องทางเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

2) งานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต การรับสินบน หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารทรัพยากรบุคคล/การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้ราชการ ฯลฯ

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบ
- เสียชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจมีการรับสินบน ประโยชน์ทับซ้อน

4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานฯ
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การระบุความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีการพิจารณากระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ควบคู่กับการทบทวนและศึกษาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า ประเด็นความเสี่ยงที่ยังต้องนำมาบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เกิดความต่อเนื่องในการป้องกันความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่

1. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
3. การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการปราบปรามการรับสินบน การทุจริต
5. การรับสินบนในการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน
6. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบน

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากการระบุความเสี่ยง มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ตามความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว :** ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง :** ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาครอบคลุมระยะวัฏจักร ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม :** ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง :** ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก บุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตาม ได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	15 - 25 คะแนน
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9 - 14 คะแนน
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4 - 8 คะแนน
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1 - 3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยใช้หลักเกณฑ์จากระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง โดยระบุประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาของความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Risk Score) = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood x Impact)

- ระดับโอกาส ใช้ระบุโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยประเมินจากเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก

- ระดับผลกระทบ ใช้ระบุผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง โดยประเมินจากเกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (บุคลากร) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ถูกลดโทษทางวินัยร้ายแรง
4	สูง	ถูกลดโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
2	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

การจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น 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 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)				

ตารางที่ 1 ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
ที่	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
		L	I	RS
1	การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน	5	5	25
2	ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	4	4	16
3	การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	4	3	12
4	การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และการปราบปรามการรับสินบน การทุจริต	4	3	12
5	การรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย	3	3	9
6	การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบน	3	3	9

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

เป็นการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง (ระดับสีส้ม) จนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (ระดับสีแดง) มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม คำนวณจากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 5 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 5 โดยการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าที่อยู่ในระดับ 5 หรือ 4
- เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าที่อยู่ในระดับ 1 หรือ 2

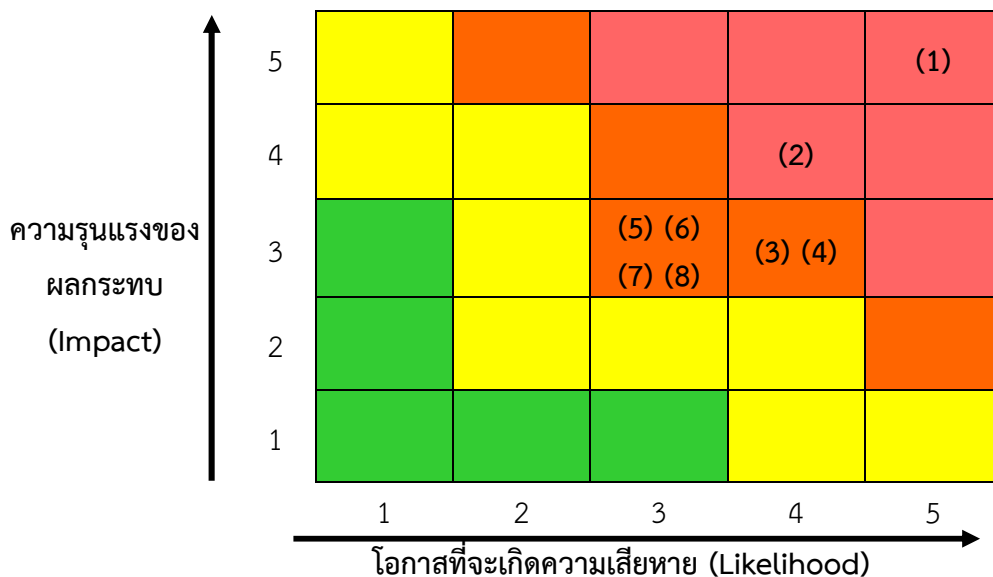
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

ตารางที่ 2 ตารางประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง
		5 4 3 2 1	5 4 3 2 1		
1	การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน	5	5	25	(1)
2	ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการ ใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	4	4	16	(2)
3	การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อ การรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	4	3	12	(3)
4	การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและการป้องกัน การรับสินบน การทุจริต	4	3	12	(3)
5	การรับสินบนในการให้บริการตาม ภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย	3	3	9	(4)
6	การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการ ต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับ ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีการรับสินบน	3	3	9	(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลสรุปดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
3. การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการป้องกันการรับสินบน การทุจริต	ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
5. การรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย	ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)
6. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีการรับสินบน	ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) ในขั้นตอนที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง- สูงมาก
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน/องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน/องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย หรือจัดการเพิ่ม มีรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

จากตารางได้จำแนกค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. สูง - สูงมาก 2. ปานกลาง 3. ต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ ถ่วงโอนความเสี่ยง	1. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน 2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ ให้และรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	3. การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และการป้องกันการรับสินบน การทุจริต 5. การรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย 6. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือมีการรับสินบน
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-
 (Low)	-	-

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก
1. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน (ค่าความเสี่ยงรวม เท่ากับ 25 : สูงมาก)			ความเสี่ยงสูงมาก
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/ให้และรับของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ค่าความเสี่ยงรวม เท่ากับ 16 : สูงมาก)			ความเสี่ยงสูงมาก
3. การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าความเสี่ยงรวม เท่ากับ 12 : สูง)			ความเสี่ยงสูง
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และการป้องกันการรับสินบน การทุจริต (ค่าความเสี่ยงรวม เท่ากับ 12 : สูง)			ความเสี่ยงสูง
5. การรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 9 : สูง)			ความเสี่ยงสูง
6. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบน (ค่าความเสี่ยงรวม เท่ากับ 9 : สูง)			ความเสี่ยงสูง

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาวิธีที่ควรกระทำ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยมีแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 4 วิธี ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้ระดับที่ต้องการและยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่า ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง เป็นการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรม การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น

3. การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการดำเนินการความเสี่ยงให้ไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

4. การถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่น ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันต่าง ๆ หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

พิจารณาเลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงในระดับสูงมาก สูง มาทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามลำดับความรุนแรง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อบังคับใช้ต่อไป



โดยแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 มีดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือ รับสินบนจากการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ เสี่ยงต่อการรับสินบน		ระดับความเสี่ยง 25		
	1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ แนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน ที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	2. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน การจัดซื้อจัดจ้างและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทราบทุกครั้ง	2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานฯ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568		สำนักงานการคลัง และงบประมาณ
		3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทราบทุกครั้ง	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน ที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง
	3. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	4. รายงานผลเกี่ยวกับการรับสินบน การมีประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	สำนักงานการคลัง และงบประมาณ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือ รับสินบนจากการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส	5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	- สำนักนโยบาย และแผน - สำนักการคลัง
	5. บุคลากรมีหลักเกณฑ์ แนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร	6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	และงบประมาณ
2	ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับ ของขวัญ สินน้ำใจ หรือสินบน เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		ระดับความเสี่ยง 16		
	1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่น เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติ ตามนโยบายหรือมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
	2. การกำหนดนโยบายการบริหารงาน การกำกับดูแล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล	2. ผู้บริหาร กำหนดนโยบายการบริหารงาน การกำกับดูแล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	- สำนักนโยบาย และแผน - ทุกหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือ รับสินบนจากการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การบริหารงานบุคคลยังมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล		ระดับความเสี่ยง 12		
	1. มีการเชิญบุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในกระบวนการบริหารงานบุคคล	1. แต่งตั้งบุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในกระบวนการบริหารงานบุคคล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	สำนักงาน เลขาธิการ ก.ร.
	2. การบริหารงานบุคคลมีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ	2. ทบทวน กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	สำนักงาน เลขาธิการ ก.ร.
4	การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการป้องกันการรับสินบน และการทุจริต		ระดับความเสี่ยง 12		
	1. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	- สำนักพัฒนา บุคลากร - ทุกหน่วยงาน
	2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
	3. มีแผนเพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	3. จัดทำแผนเพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	สำนักพัฒนา บุคลากร

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือ รับสินบนจากการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การรับสินบนในการให้บริการตามภารกิจหรือการใช้อำนาจตามกฎหมาย		ระดับความเสี่ยง 9		
	1. ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงาน รัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค	1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
	2. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
	3. สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการหรือ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน	3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรในหน่วยงาน	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
6	การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ ส่วนตัว หรือมีการรับสินบน		ระดับความเสี่ยง 9		
	1. ควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผย ข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน	1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน
	2. สำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ	2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการดำเนินงานไปตามแผนอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายติดตามเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผน เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานจะต้องติดตามและประเมินผลภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า พร้อมทั้งสอบถามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้เสนอขอปรับเปลี่ยนเป็นกรณี ๆ ไป และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงาน โดยจัดทำแบบรายงาน และกำหนดความถี่เพื่อสอบถามความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน) รายงานต่อสำนักนโยบายและแผน เพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการติดตามและตรวจสอบให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าแผนบริหารความเสี่ยงฯ ที่กำหนดขึ้น มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลด ควบคุม หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดกับองค์กร ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะต้องระบุความคืบหน้าผลการดำเนินงานของมาตรการป้องกันความเสี่ยง ปัญหา แนวทางการแก้ไขโดยกำหนดความถี่เพื่อสอบถามความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าส่วนราชการจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตรมาส (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

2. การจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยระบุผลการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

โดยมีแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หากหน่วยงานมีความประสงค์จะขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปีงบประมาณ ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

[illegible]

รายงานเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน		
วันที่เสนอขอ		
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงเดิม		
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	1. 2. 3.	
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เดิม	เพิ่มขึ้น/ใหม่