



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
เลขรับ ๕๕๐๓ / ๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น. อังคาร

รองเลขที่การสภาผู้แทนราษฎร
รับที่ ๓๗๖๓ / ๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น. อังคาร

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๓๖๑
ที่ สผ.๐๐๒๑.๐๔/๕๕๙ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และสำนักนโยบายและแผนได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานฯ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือนตามลำดับ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน มายังสำนักนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว สำนักนโยบายและแผนจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชื่แกมล ประจูดทะเล

(นางสาวชื่แกมล ประจูดทะเล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พัตน์นรินทร์ ชัยเชาวรินทร์

(นางพัตน์นรินทร์ ชัยเชาวรินทร์) ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานแผนงานและโครงการ

ทราบ

อรุณทิพย์ สวงนรกิจ

(นางวรรณทิพย์ สวงนรกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

อาทิตย์ สุขะนันท์

(อาทิตย์ สุขะนันท์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗

ศุภพรม

(นางสาวศุภพรม สุธพุ่ม)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น และสำนักนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักนโยบายและแผน เพื่อเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ความเสี่ยงด้านประเด็นการพัฒนา

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|---|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 1. การดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | มีการติดตามผลการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้และรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น | 4 | 4 | 16 | มีการติดตามผลการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้และรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น | 1. มีการติดตามผลการดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการตามรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้และรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 2. คณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการติดตามโครงการ | 3 | 4 | 12 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 2. การกำหนดแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก | จัดให้มีการทบทวนกระบวนการกำหนดแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | 3 | 4 | 12 | มีการทบทวนกระบวนการกำหนดแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี | 1. มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงาน เช่น การขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข สำนักงานสีเขียว การปฏิบัติตามแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ | 2 | 4 | 8 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|--|-----------------|----|----|--|--|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | 2. มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาส (รอบ 6,9 และ 12 เดือน) รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและสำนักนโยบายและแผน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ | | | | |
| 3. นโยบายผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานตามภารกิจและงบประมาณ | เตรียมแผนรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร เช่น การเปลี่ยนผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | 2 | 4 | 8 | มีการจัดเตรียมแผนรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร เช่น การเปลี่ยนผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | 1. กำหนดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 2. มีการเตรียมความพร้อมและแผนรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น ด้านงบประมาณสำหรับรองรับภารกิจ | 1 | 4 | 8 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|------------------|-------------------------|-----------------|----|----|---------------|---|-----------------------------|----|----|--------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | <p>ของสำนักงานในงานด้านนิติบัญญัติ</p> <p>เตรียมความพร้อมในด้านระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แผนงานการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 โดยเฉพาะในวาระสำคัญการพิจารณางบประมาณ การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>3. เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568</p> | | | | |

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|--|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากรขาดความรู้ทางด้านทักษะดิจิทัลที่จำเป็น ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ | 1. วางแนวทางจัดทำแผนในการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 2. จัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับทักษะของบุคลากร 3. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก้าวทันเทคโนโลยี เพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากร ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) | 4 | 3 | 12 | มีการวางแผน และจัดหลักสูตรการจัดทำแผนในการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับทักษะของบุคลากร รวมถึงการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก้าวทันเทคโนโลยี เพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากร ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) | จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล รวมทั้งการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 13 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 สำนักสารสนเทศ 2. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 2.1 กิจกรรมที่ 7 การเผยแพร่วิทยากรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Tech Talk ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 3 | 3 | 9 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|------------------|-------------------------|-----------------|----|----|---------------|--|-----------------------------|----|----|--------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | <p>- Tech Talk ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับหน่วยงานรัฐ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566</p> <p>- Tech Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อ “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” วันที่ 26 ธันวาคม 2566</p> <p>2.2 กิจกรรมที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566</p> <p>2.3 กิจกรรมที่ 12 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI” ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567</p> <p>3. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการภายในองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 1</p> | | | | |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|--|-----------------|----|----|--|---|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม การบริการดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 4. โครงการเปิดตัวเว็บไซต์บันทึกการประชุม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 และเสวนาเรื่อง "Library Talk" เรื่อง "Hack เจตนากรณีรัฐธรรมนูญ 2560" วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา | | | | |
| 2. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน อาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ การให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | 1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ การให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล | 2 | 4 | 8 | มีมาตรการการควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันรับผลประโยชน์ การให้และรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และมีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล | 1. มีการกำหนดนโยบาย No Gift policy 2. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่ผ่านช่องทาง Intranet Facebook และ Application Line 3. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตและเจตนากรณีในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม | 1 | 4 | 4 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 3. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ | 1. ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา | 2 | 3 | 6 | 1. มีมาตรการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ | 1. มีการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ | 1 | 3 | 3 | ควรมี การดำเนินการ |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| ผู้รับบริการ เช่น สมาชิก รัฐสภา บุคคลในวงงาน รัฐสภา ประชาชน โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว | บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค 2. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 3. สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน | | | | เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค 2. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 3. สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน | 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการ การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | | | | ตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง |

ความเสี่ยงด้านการเงิน

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|--|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1. ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 4 | 5 | 20 | เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาทิ การอบรมในโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2. มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับทราบ | 3 | 5 | 15 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ | 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 2. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | 4 | 4 | 16 | 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 2. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | สำนักการคลังและงบประมาณได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน | 3 | 4 | 12 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|--|--|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|--|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน | จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณโครงการ | 3 | 5 | 15 | จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณโครงการ | 1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในภาพรวม และการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละสำนัก 2. จัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักนโยบายและแผนดำเนินการติดตาม เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ | 2 | 5 | 10 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการดำเนินโครงการตามที่เสนอ ส่งผลให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ | 1. วางแผนการบริหารงบประมาณ โดยอาจกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ 2. บริหารจัดการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน | 2 | 5 | 10 | วางแผนการบริหารงบประมาณ | 1. มีการวางแผนการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน | 1 | 5 | 5 | ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|-----------------|----|----|--|--|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา หน้าที่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | 4 | 5 | 20 | 1. มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 2. กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำเอกสารฯ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศในระบบอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงมีการส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | 3 | 5 | 15 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ | 4 | 4 | 16 | มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน | มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน อาทิ 1. สำนักบริหารงานกลาง มีการจัดให้บุคลากรของกลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างงานวินัย เขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการในบทความของวารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ผ่านทาง | 3 | 4 | 12 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|-----------------|----|----|--|--|-----------------------------|----|----|---|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | ออนไลน์ ซึ่งมีการเผยแพร่ฉบับล่าสุดคือ วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 | | | | |
| 3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ | 3 | 5 | 15 | 1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผยเพื่อควบคุม กำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกปีงบประมาณ 3. มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล และเข้าร่วม | 2 | 5 | 10 | ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |

| ปัจจัยความเสี่ยง | มาตรการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | | | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|---|---|-----------------|----|----|---|--|-----------------------------|----|----|--------------------------|
| | | OP | IM | TR | | | OP | IM | TR | |
| | | | | | | โครงการที่สำนักงานจัดขึ้น ชมรม STRONG เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและการทุจริต | | | | |
| 4. การเปิดเผยข้อมูล ชั้นความลับของราชการ ต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคล ในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็น ไปตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือได้รับ ผลประโยชน์ส่วนตัว | ควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/สำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 3 | 4 | 12 | มีการดำเนินการควบคุม กำกับหรือออกแนวทาง ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับ ของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน/สำรวจข้อมูลข่าวสาร ในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุม กำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงาน ภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกปีงบประมาณ 3. มีการจัดส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนให้กลุ่มงาน ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ | 2 | 4 | 8 | |

สรุปผลการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการตามปัจจัยความเสี่ยง โดยมีมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการความเสี่ยงที่สามารถป้องกัน/ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และครบถ้วน โดยมีการวางแผนทาง จัดทำหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในทุกประเด็นควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถดำเนินการป้องกันความเสี่ยง ทั้ง 4 ด้าน ที่อาจเกิดผลกระทบหรือความเสียหายให้กับสำนักงานฯ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567