



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 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 12 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 มีการกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้ 1. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	1	5	5	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						<p>5. เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p> <p>6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส</p> <p>7. จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งเวียนให้ทราบทั้งสำนักงานฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p> <p>8. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>9. จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562</p>				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง				2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเสนอผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายไตรมาสและเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
	3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				3. รายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
					3. จัดทำประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีการจัดทำรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และรายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นรายเดือน และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ทของสำนักงานฯ					
	4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบทุกไตรมาส				4. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 5. รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส จำนวน 4 ฉบับ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรวบรวมและจัดทำ รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ เป็นรายไตรมาสและรายงานประจำปี				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	5. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				6. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน อาจมีการใช้อำนาจ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	5	4	20	1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2560 (นโยบายต่อเนื่อง) 2. จัดทำประกาศนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 3. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (นโยบายต่อเนื่อง) โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ และให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	1	4	4	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด				2. ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด					
	3. การประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล				3. ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน การกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล					

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	4. มีการจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง				4. แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำคู่มือ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	1. มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	4	3	12	1. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 กิจกรรม	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการสร้างความโปร่งใสของสำนักงานฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมการธิการ หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 2. โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย เรื่อง “ข้าราชการกับการต้านภัยทุจริต” กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ด้านโกง Anti-Corruption Museum : ACM) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ	1	3	3	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	<p>2. มีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ</p> <p>3. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p>				<p>2. คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>3. แผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรรับทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ช่องทาง</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างน้อย 2 ช่องทาง</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำคู่มือ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p> <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p> <p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ (คู่มือ) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p>				
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและการปราบปรามการทุจริต	1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	4	3	12	1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง	1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ 1.1 โครงการสร้างเสริมจริยธรรมนำทีมงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้	1	3	3	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง



ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						<p><u>กิจกรรมที่ 1</u> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและเสริมสร้างค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2</u> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารกับทิศทางการขับเคลื่อนจริยธรรมและค่านิยมองค์กร” วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกรมการธิการ หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2</p> <p><u>กิจกรรมที่ 3</u> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการสร้างเสริมจริยธรรมและค่านิยมองค์กร” และ “การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรแบบยั่งยืน” วันที่ 15 มกราคม 2562 และวันที่ 30 มกราคม 2562</p> <p><u>กิจกรรมที่ 4</u> การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมจริยธรรมและค่านิยมองค์กร วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องต้นน้ำ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ</p>				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						<p>กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร โดยจัดทำและเผยแพร่ผ้าดีมและแฟ้มเอกสาร “ค่านิยมองค์กรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ในการจัดโครงการ</p> <p>1.2 โครงการธรรมศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 จ. ราชบุรี</p> <p>1.3 การบรรยายหัวข้อวิชา “การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรแบบยั่งยืน” 2 รุ่น คือ  <u>รุ่นที่ 1</u> วันที่ 15 มกราคม 2562  <u>รุ่นที่ 2</u> วันที่ 30 มกราคม 2562</p> <p>1.4 โครงการกำหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่รัฐให้ปลอดจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมริชมอนด์ - สโตนีลีช คอนเวนชัน จ. นนทบุรี</p>				

<p>ประเภท/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง ที่น้อยอยู่ OP IM TR</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Output)</p>	<p>ระดับ ความเสี่ยง OP IM TR</p>	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ปัจจัยความเสี่ยง</p>
		<p>1.5 โครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน เลขที่การรณสารผู้แทนราชนาวี Strong : องค์การพลังงานการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นคิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี 1.6 กิจกรรม PBO Brand Building เพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมที่สอดคล้อง กับสำนักงานฯ และสะท้อนต่อลูกค้าของ PBO วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 1.7 การศึกษาชิ้นส่วนสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับกาหนดเกณฑ์ ชี้วัดความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบายโดยโครงการของรัฐวันที่ 24 มิถุนายน 2562 1.8 โครงการส่งเสริมจริยธรรมในภาาษา เพื่อเสริมสร้าง CSR ให้สังคมมาสู่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดจันทรมิตร กรุงเทพฯ</p>				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						1.9 โครงการพินิจร้องเรียน โดยอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 20 มีนาคม 2562				
	2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางรับฟังเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. โทรศัพท์ 3. ไปรษณีย์ 4. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ( <a href="http://www.parliament.go.th/help">http://www.parliament.go.th/help</a> ) 5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : <a href="mailto:help@parliament.go.th">help@parliament.go.th</a> )				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
						6. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7. ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร				
5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปในเรื่องส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ	3	3	9	1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาประจำเดือน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 1) แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา 2) แนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ และ 3) แนวทางปฏิบัติในการแต่งกายในเวลาปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการ และป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดทางวินัย เกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการมาปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเสนอต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกเดือน	1	3	3	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

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 ประชาชนโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตน	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค	3	3	9	1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส	1	3	3	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน				2. รายงานการประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ				
	3. มีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร				3. รายงานสรุปผลการร้องเรียนการให้บริการ/การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีช่องทางการรับฟังเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 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	
						1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. โทรศัพท์ 3. ไปรษณีย์ 4. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ( <a href="http://www.parliament.go.th/help">http://www.parliament.go.th/help</a> ) 5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : <a href="mailto:help@parliament.go.th">help@parliament.go.th</a> ) 6. หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7. ช่องทางอื่น ๆ เช่น กล้อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดทำรายงานสรุปผลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และเผยแพร่ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
7. การเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการต่อสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	3	3	9	1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุม กำกับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	1	3	3	ควรมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบต่อตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารฯ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ				2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบต่อ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบต่อ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกปีงบประมาณ				



ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ	1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ	3	3	9	1. เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ	1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practic : CoP) หัวข้อ “แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานและการจัดสัมมนาภายในประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการอำนวยการสำนักกรรมการอำนวยการ 1” จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2562.	1	3	3	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ				2. กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ					