



เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร  
รับที่ ๕๑๓๓/๑๓  
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๐.๑๐ น. นาสึกา

ที่ปรึกษาฝ่ายระบบงานนิติบัญญัติ  
รับที่ ๑๖๗/๒๕๖๓  
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา ๙.๐๐ น. นาสึกา

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โทร ๐ ๒๒๕๔ ๒๑๒๙ โทรสาร ๒๐๘๓

ที่ สผ ๐๐๒๑.๐๔/๒๕๗

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ เลขที่การสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักนโยบายและแผนได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นั้น

ในการนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปปฏิบัติ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว สำนักนโยบายและแผนจึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภูเกียรติ นวมะวัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(นางฟ้าดาว คงนคร)

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานแผนงานและโครงการ

(นางสาวศุภรรัตน์ สุขห่ม)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

นส.๑๐

๑๖

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)  
เลขที่การสภาผู้แทนราษฎร

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

(นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์)

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ

16/๖/๖3



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ตามที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผน ได้แจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงฯ และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เพื่อนำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตฯ ไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวมาให้สำนักนโยบายและแผนทราบ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง ดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

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. 2563 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4. เผยแพร่แผนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว และรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน	3	5	15	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดย บางมาตรการอยู่ในระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง				2. รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และรายงานเสนอผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส				
	3. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				3. รายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับการมีประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 1. รายงานการรับสินบนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือน และรายงานรอบ 12 เดือน 2. รายงานผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทุกเดือนและรายงานรอบ 12 เดือน				
	4. มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส				4. มีการมอบหมายหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเพื่อรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการมอบหมายหน่วยงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกเดือน				
					5. รายงานเรื่องร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบทุกไตรมาส อย่างน้อย 4 ฉบับ					

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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง				
2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	<p>1. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>3. มีการจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	5	4	20	<p>1. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>3. จัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของสำนักงานฯ</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562</p> <p>2. ประกาศนโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ</p>	3	4	12	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
3. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	1. ทบทวนคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ	4	3	12	1. เผยแพร่คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ	3	3	9	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 โดยมีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. แผนป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรรับทราบเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตผ่านระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
	3. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซ้อน				3. มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซ้อน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ทับซ้อนผ่านระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ				
4. การขาดจิตสำนึกส่วนรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรมและการปราบปรามการทุจริต	1. มีการส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	4	3	12	1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรโดยการ จัดตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต ร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร	3	3	9	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดย บาง มาตรการ

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
	2. มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน				2. ช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่นำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย 1 ช่องทาง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดช่องทางรับฟังเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนการให้บริการและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2559 จำนวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2. โทรศัพท์ 3. ไปรษณีย์ 4. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ( <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				อยู่ในระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		OP	IM	TR			OP	IM	TR	
5. การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปในเรื่องส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแนวทางหนังสือเวียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาปฏิบัติราชการ	3	3	9	1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามลำดับชั้นการบังคับบัญชาประจำเดือน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ โดยรายงานผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	2	3	6	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์				2. แบบฟอร์มการขออนุญาตเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง โดยการลงรายละเอียดการเบิกจ่าย/การส่งคืนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และเสนอขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น				
					3. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยจัดทำสรุปผลเป็นรายปี				
6. การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค โดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ประชาชนด้วยความเสมอภาค	3	3	9	1. รายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบทุกไตรมาส	2	3	6	ควรมี การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
	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. การเปิดเผยข้อมูล ชั้นความลับของราชการ ต่อสมาชิกวุฒิสภา บุคคล ในวงงานรัฐสภา ประชาชน โดยไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยอาศัย ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือได้รับผลประโยชน์ ส่วนตัว	1. มีการควบคุม กำกับหรือออกแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับของราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	3	3	9	1. รายงานเอกสารกำกับชั้นความลับของข้อมูล ข่าวสาร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการ ออกคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2850/2559 เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่ต้องเปิดเผย เพื่อควบคุม กำกับหรือเป็น แนวทางปฏิบัติ ในการเปิดเผยข้อมูลชั้นความลับ ของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน	2	3	6	ควรมีการ ดำเนินการ ตามมาตรการ ที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง
	2. มีการสำรวจข้อมูล ข่าวสารในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อรายงานต่อกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารฯ สำนักบริหารงานกลาง ทุกปีงบประมาณ	2. รายงานการสำรวจข้อมูลข่าวสารในความ รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการ สำรวจและรวบรวมข้อมูลข่าวสารในความ รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภายใน สำนักงานฯ เพื่อนำเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ทุกปีงบประมาณ							
8. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศ	1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช กฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ	3	3	9	1. เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีแผน จะจัดทำเอกสารฯ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ในไตรมาสที่ 3 - 4	3	3	9	ควรมีการ ดำเนินการ ตามแผน ในไตรมาสที่ 3 - 4
	2. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ	2. กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ								