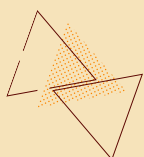


# รายงาน

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักกฎหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

---

สำนักกฎหมายได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องตามบริบทและภารกิจของสำนักกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยมิติต่าง ๆ รวม ๖ มิติ ได้แก่ มิติการบริหารงานบุคคล มิติการบริหารจัดการทรัพยากรสินของทางราชการ มิติการบริหารจัดการโครงการ มิติการเบิกจ่าย เบี้ยประชุม มิติการจัดซื้อจัดจ้าง และมิติการรักษาความลับทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

๑. คณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยมี นายโสภณ ชาตบุษย์จาร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานของที่ประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ในคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๒. คณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ในคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย โดยมีนายโสภณ ชาตบุษย์จาร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานของที่ประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จำนวน ๖ มิติ ได้แก่ มิติการบริหารงานบุคคล มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการ มิติการบริหารจัดการโครงการ มิติการเบิกจ่าย เบี้ยประชุม มิติการจัดซื้อจัดจ้าง และมิติการรักษาความลับทางราชการ

**ประชุมคณะทำงาน  
ด้านแผนงานและติดตามประเมินผล  
ในคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**







วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น ๘ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) มีการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผลในคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาร่างแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยมีนายโสภณ ขาตบุษย์จาร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ในฐานะที่ปรึกษา คณะทำงาน เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวกรรณิกา พิธระ หัวหน้าคณะทำงาน นางสาวสุธีรา จินายน คณะทำงานและเลขานุการ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย




**คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต  
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ของสำนักกฎหมาย**

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการบริหารบุคคล

แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการบริหารงานบุคคล

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๑. มิติการบริหารงานบุคคล	๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย	• การขาด ลา มาสาย	✓		😊 สีเหลือง
		• การสแกนนิ้วเพื่อเข้า/เลิก การปฏิบัติราชการ	✓		😊 สีเหลือง
		• การละเลยการปฏิบัติหน้าที่	✓		😊 สีเหลือง
	๒. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ	• บุคลากรของสำนักกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง	✓		😊 สีเหลือง

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ

แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๒. มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการ	การเบียดบังวัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในทางส่วนตัว	• ขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่เป็นระบบ	✓		😊 สีเหลือง

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการบริหารจัดการโครงการ

แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการบริหารจัดการโครงการ

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ	๑. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดหรือไม่ดำเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (กรณีที่ทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับบุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว
		<ul style="list-style-type: none"> <li>การเบิกจ่ายค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกินจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาตามที่ได้รับอนุมัติ (เบิกจ่ายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง)</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ออกใบเสร็จในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามระเบียบการเงิน/ขั้นตอนการเบิกจ่าย</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว
	๒. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอกสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดหรือไม่ดำเนินโครงการฝึกอบรม/สัมมนาตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (กรณีที่ทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับบุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเกินจำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม/สัมมนา ตามที่ได้รับอนุมัติ (เบิกจ่ายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง)</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ออกใบเสร็จในการจัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ตรงตามระเบียบการเงิน/ขั้นตอนการเบิกจ่าย</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

**แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม**

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	เกิดความผิดพลาดจากการอำพรางหรือปกปิดข้อมูลของผู้เบิกจ่าย/ผู้นำจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านระบบของสำนักการคลังและงบประมาณโดยการโอนเข้าบัญชี</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ใช้ดุลพินิจไม่สุจริตทำให้คู่สัญญาบางรายได้ประโยชน์</li> </ul>		✓	😊 สีเขียว

๒.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการจัดซื้อจัดจ้าง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาบางรายทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เสนอราคารายอื่น	• การตรวจร่างสัญญาเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาบางราย		✓	😊 สีเขียว
		• ใช้ดุลพินิจไม่สุจริตทำให้คู่สัญญาบางรายได้ประโยชน์		✓	😊 สีเขียว

๒.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิติการรักษาความลับทางราชการ

แผนบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต  
มิติการรักษาความลับทางราชการ

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Known Factor	Unknown Factor	
๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ	ข้อมูล/เอกสารที่อยู่ในความลับผิดชอบเกิดการรั่วไหล	• มีการนำข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	✓		😊 เหลือง



๓. จากนั้นคณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผลในคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ ได้เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ของสำนักกฎหมาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา แล้วมีมติเห็นชอบกับร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากนั้น จึงได้มีการประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย ๒ โทร. ๐ ๒๘๓๓ ๙๒๙๖

ที่ สว ๐๐๑๒.๑๒/๕๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนัก  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร

ตามที่ แผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับสำนัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน ลำดับที่ ๑๓ ได้กำหนดให้สำนัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ประจำปีสำนัก โดยมีองค์ประกอบตามบริบทของแต่ละสำนัก นั้น

บัดนี้ สำนักกฎหมายได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

(นายโสภณ ชატบุชย์จารุ)  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย



แผนบริหารความเสี่ยงฯ

เจ้าของเรื่อง : นางสาวกรรณิกา พิริยะ  
วิทยากรเชี่ยวชาญ  
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

(นางสาวนภพร ชรวงศกร)  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒  
๗ / ๒.๗ / ๒๕๖๗

๔. สำนักกฎหมายได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

### ๑. ช่องทางของสำนักกฎหมาย

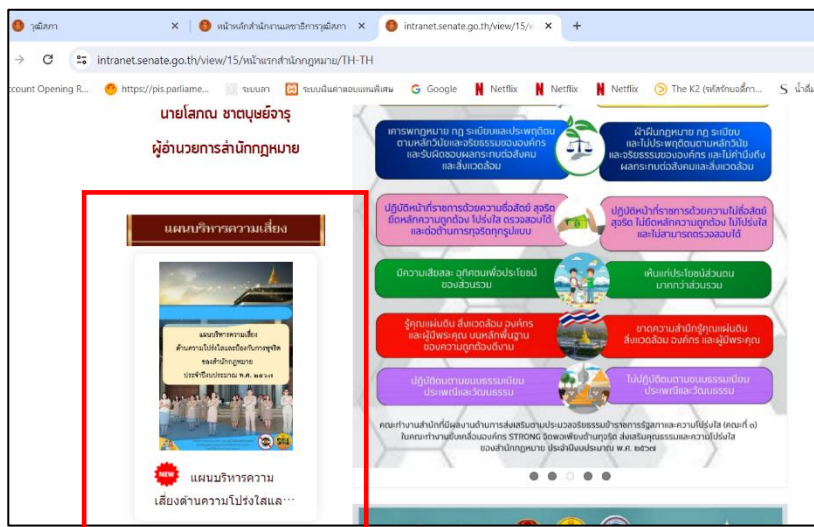
#### ๑.๑ Line สำนักกฎหมาย



#### ๑.๒ เฟซบุ๊กสำนักกฎหมาย

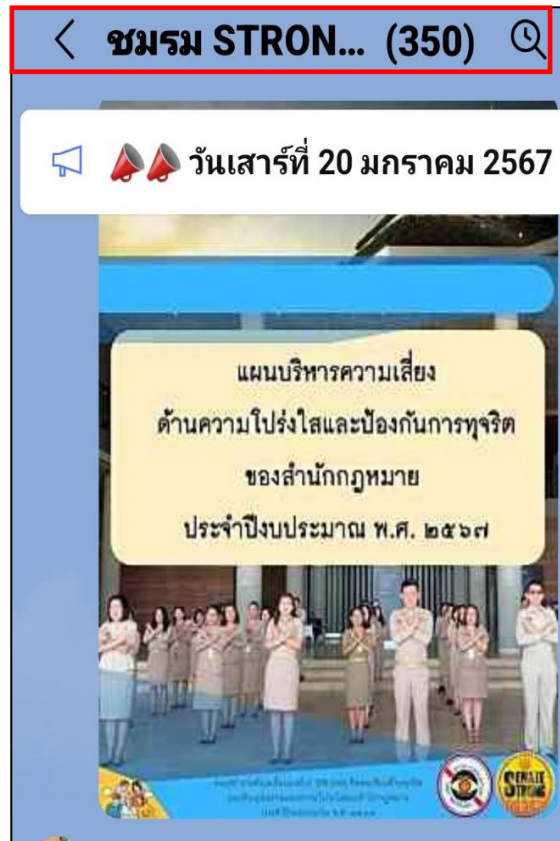


### ๑.๓ ระบบอินทราเน็ตของสำนักกฎหมาย



## ๒. ช่องทางของสำนักงาน

## ๒.๑ Line ชมรม STRONG



## ๒.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก / กล้องข้อมูลเข้า / แผนส่งเสริม... / แผนบริหารความเสี่ยงด้าน...

ติ๊กลับ | ส่งต่อ | รับทราบ/ดำเนินการ | บันทึกปฏิบัติงาน | แจ้งการไหลแบบข้อความ | แจ้งการไหลแบบรูปภาพ | ขั้นตอนดำเนินการ | ย่อเมนู

รายละเอียด

เลขทะเบียน: 9/2567 วันที่: 07/02/2567 เวลา: 15:37  
เลขที่หนังสือ: สว0012.12/55 ลงวันที่: 07/02/2567  
ชั้นความลับ: ปกติ

จาก: สำนักกฎหมาย

เรียน : กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก, กลุ่มงานบริหารทั่วไป, กลุ่มช่วยงานที่ปรึกษา (กลุ่มช่วยที่ปรึกษา), กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักงานประธานวุฒิสภา, สำนักประชาสัมพันธ์, สำนักบริหารงานกลาง, สำนักการคลังและงบประมาณ, สำนักการต่างประเทศ, สำนักวิชาการ, สำนักการประชุม, สำนักกำกับและตรวจสอบ, สำนักกรรมการ 1, สำนักกรรมการ 2, สำนักกฎหมาย, สำนักกฤษฎีกาต่างประเทศ, สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักรายงานการประชุมและขอ...

เรื่อง: แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบ

วางไฟล์ที่นี่

	ชื่อเอกสาร	ผู้แนบเอกสาร	รายละเอียด/หมายเหตุ	ระยะ
	กรอง	กรอง	กรอง	
	Document.pdf	นางสาวมรรัตน์ สงเคราะห์ธรรม : สำนักกฎหมาย 07/02/2567 13:05:10		
	แผนความเสี่ยงสมบูรณ์.pdf	นางสาวมรรัตน์ สงเคราะห์ธรรม : สำนักกฎหมาย 07/02/2567 12:50:43		
	[ประทับตรา] Document.pdf	นางสาวปาริชาติ ลิ้มรัตน์ : สำนักบริหารงานกลาง 07/02/2567 12:59:20		
	ผ.สนผ. ลงนาม.pdf	นางสาวพัลลภ วรละคร : สำนักนโยบายและแผน 07/02/2567 13:01:58		
	สว. 344 2567.pdf	นางสาวฉวีพร พงษ์ทอง : สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

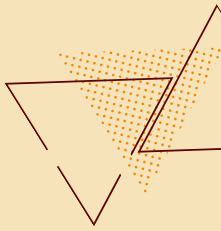
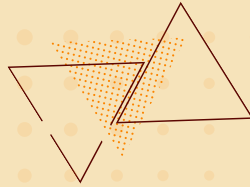
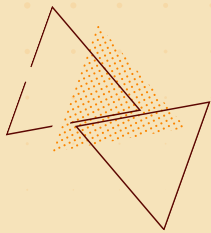
### ๓. ช่องทาง Social media

#### ๓.๑ เฟซบุ๊กคุณธรรม ข้าราชการ สว.



#### ๓.๒ เฟซบุ๊กชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.





**คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักกฎหมาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**