

# แผนบริหารความเสี่ยง ด้านความโปร่งใสและ การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักการคลังและงบประมาณ  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

## คำนำ

สภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้ส่งผลให้องค์กรภาครัฐ ต่าง ๆ ในประเทศไทย เผชิญกับความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจกระทบต่อการดำเนินภารกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น องค์กรภาครัฐทุกส่วนจึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กร

หลักประกันที่สำคัญในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนนั้น คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตมาใช้ในองค์กรเพื่อลดโอกาสที่จะประสบปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตล่วงหน้าเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชน และประเทศชาติ

สำนักงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันรวมทั้งสิ้น ๖ มิติ ประกอบด้วย ๑. มิติการบริหารบุคคล ๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ ๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ ๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ เพื่อให้สำนักงานคลังและงบประมาณ มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานคลังและงบประมาณ

## สารบัญ

### หน้า

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒
๔. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง	๒
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
๖. แผนบริหารความเสี่ยง	๑๑
๖.๑ มิติการบริหารบุคคล	๑๑
๖.๒ มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ	๑๒
๖.๓ มิติการบริหารจัดการโครงการ	๑๒
๖.๔ มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	๑๒
๖.๕ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
๖.๖ มิติการรักษาความลับทางราชการ	๑๓

### ภาคผนวก

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- คำสั่งสำนักงานคลังและงบประมาณ ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการคลังและงบประมาณ  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศอย่างมากในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านเสถียรภาพทางการเมือง และตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต หากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชน และประเทศชาติ

ตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้สำนักงานการคลังและงบประมาณต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีสำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงตามบริบทและภารกิจของสำนักงานการคลังและงบประมาณที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต

สำนักงานการคลังและงบประมาณ จึงได้จัดทำ**แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗** โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๖ มิติ ประกอบด้วย

๑. มิติการบริหารบุคคล อาทิ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น ขาด ลา มาสาย สแกนลายนิ้วมือ

๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ อาทิ การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางส่วนตน

๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ

๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม

๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง

๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ

## ๓. ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. มีเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆของสำนักการคลังและงบประมาณ พร้อมนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อันจะช่วยลดมูลเหตุหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา

๓. สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำผลที่ได้จากการติดตามมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในปีถัดไป

๔. บุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำแนวทางการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

๕. สำนักการคลังและงบประมาณ มีขีดความสามารถและมาตรฐานการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด

## ๔. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง

สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ ประเมิน และแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านความโปร่งใส เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๖ มิติ ดังนี้

๑. มิติการบริหารบุคคล
๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ

## ๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นแนวคิดของการควบคุมภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับสากล โดยเริ่มเผยแพร่เมื่อปี ๑๙๙๒ และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมล่าสุดในปี ๒๐๑๓ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในองค์กรแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ/องค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ/องค์กร

**องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต (ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต Fraud Triangle) ประกอบด้วย**

๑. แรงกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure/Incentive)
๒. โอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร
๓. การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization)

**ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกได้ ๓ ประเภท ดังนี้**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**การเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ/องค์กร ตามหลักการ/แนวคิด COSO ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้**

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๕. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

โดยกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

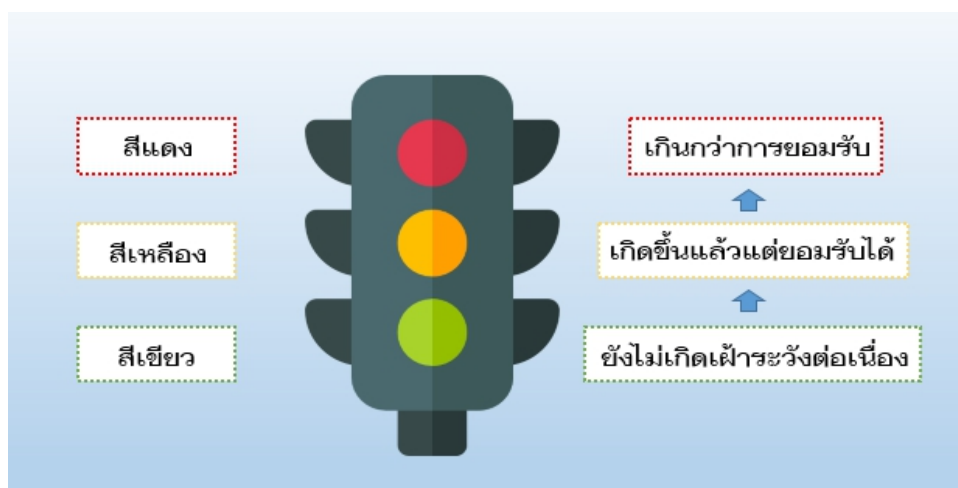
- (๑) Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- (๒) Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบและจะต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักผู้บริหาร

- (๓) Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การเกิดทุจริตเข้ามาได้อีก
- (๔) Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันการปราบปราม ล้วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor)

Know Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknow Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (คิดก่อนล่วงหน้า)

**สถานะความเสี่ยงสามารถระบุออกได้ตามสีไฟจราจร ดังนี้**

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน และหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจ ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ



สำนักการคลังและงบประมาณ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักการคลังและงบประมาณ และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs RISK-ASSESSMENTS, กันยายน ๒๕๖๑” จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.) เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสที่สำคัญในแต่ละด้าน ซึ่งนำไปสู่มาตรการจัดการความเสี่ยงโดยสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงได้ ดังนี้

**๑. ตารางระบุประเภทความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง**

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
๑. มิติการบริหารบุคคล	๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย	๑. การขาด ลา มาสาย สแกนลายนิ้วมือแต่ไม่มาทำงาน ๒. การปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย WFH แต่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓. การละเลยการปฏิบัติหน้าที่	✓		สีเหลือง
	๑.๒ ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	การปฏิบัติราชการของบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	✓		สีเหลือง



มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต		สถานะ ความ เสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
๒. มิติการบริหาร ทรัพย์สิน ทางราชการ	ความเสี่ยงจากการใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางส่วนตน	การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการนำทรัพยากรของรัฐไปใช้ยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน	✓		สีเหลือง
๓. มิติการบริหาร จัดการ โครงการ	๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินผิดระเบียบ ๒. เบิกจ่ายเกินวงเงินที่กำหนดในระเบียบ ๓. เจ้าหน้าที่ใช้เงินผิดประเภท	✓		สีเหลือง
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ	การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นยังขาด การตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ส่งผลให้ขาดข้อมูลการคัดกรองผลประโยชน์ทับซ้อน	✓		สีเหลือง
๕. มิติการจัดซื้อ จัดจ้าง	ความเสี่ยงจากผู้เสนองานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนองาน		✓	สีแดง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือของทางราชการไม่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือเก็บรักษาหนังสือลับของทางราชการในที่ที่ไม่ปลอดภัย	กลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ-ส่งหนังสือลับทางราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ	✓		สีเหลือง

จากตาราง ๑ แสดงให้เห็นว่าจากขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักการคลังและงบประมาณ ทั้ง ๖ มิติ นั้น ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น ๖ ประเด็น ซึ่งมีเหตุการณ์ความเสี่ยงจำนวน ๖ เหตุการณ์ และแยกเป็นประเภท Know Factor จำนวน ๕ ประเภท และ Unknow Factor จำนวน ๑ ประเภท โดยมีสถานะความเสี่ยง สีเหลือง จำนวน ๕ สถานะ และสีแดงจำนวน ๑ สถานะ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สถานะความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก “สีส้ม/แดง” จะเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างมาก โดยจะคำนวณหา “ค่าความเสี่ยงรวม” ได้จาก

$$\text{ค่าความเสี่ยงรวม} = \text{ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง} (\text{ที่มีค่า } ๑ - ๓) \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า } (๑ - ๓)$$

โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ค่า ๒ หรือ ๓ คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาหรือฝ่าย
- ค่า ๒ หรือ ๓ คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
- ค่า ๒ หรือ ๓ คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
- ค่า ๑ หรือ ๒ คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

จากนั้น นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	อ่อน	ค่อนข้างสูง	สูง

๒. ตาราง SCORING ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk level matrix)

ที่	มิติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ระดับสถานะ สีส้ม/สีแดง	ระดับของความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ เสี่ยงรวม (๑-๙)	ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)
๑	มิติการ บริหาร บุคคล	ความเสี่ยงที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติ ตามประกาศของ สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภา	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง
๒	มิติการ บริหาร ทรัพย์สิน ทางราชการ	ความเสี่ยงจากการ ใช้ทรัพยากรของรัฐ ไปในทางส่วนตน	๓	๒	๖	ค่อนข้างสูง
๓	มิติการ บริหาร จัดการ โครงการ	ความเสี่ยงที่เกิดจาก เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ การเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง
๔	มิติการ เบิกจ่าย ประชุม	ความเสี่ยงที่จะเกิด ความผิดพลาด ในการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบราชการ	๓	๒	๖	ค่อนข้างสูง
๕	มิติการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง จากผู้เสนองาน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี ส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	๓	๓	๙	สูง
๖	มิติการรักษา ความลับ ทางราชการ	ความเสี่ยงจาก เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือของ ทางราชการ ไม่รักษาข้อมูล ที่เป็นความลับ หรือ เก็บรักษาหนังสือลับ ของทางราชการ ในที่ที่ไม่ปลอดภัย	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง

จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่าจากขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการคลัง และงบประมาณ ทั้ง ๖ มิติ นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่ต้อง “เฝ้าระวัง” จำนวนทั้งสิ้น ๖ ประเด็น รวมทั้งแสดงให้เห็นการประเมินค่าความเสี่ยงรวม (๑-๙) และค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ – สูง) โดยประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงรวมและค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต “สูง” มีจำนวน ๑ ประเด็น และ “ค่อนข้างสูง” จำนวน ๕ ประเด็น

๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๑. มิติการบริหารบุคคล	๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหายต่อบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ (โทษทางวินัย)</li> <li>- สูญเสียเวลาที่จัดหรือมอบหมายงานเพื่อทำแทนคนที่หยุดงานไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานผลการสแกนลายนิ้วมือในสำนักทุกวัน</li> <li>- จัดทำรายชื่อบุคลากรผู้ที่มีประวัติการมาทำงานยอดเยี่ยม</li> <li>- มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ และกำหนดบทลงโทษการขาด ลา มาสาย</li> </ul>
	๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติหน้าที่ภายในที่พักอาศัย WFH อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย WFH	- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักการคลังและงบประมาณปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างเคร่งครัด
	๑.๓ ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ	- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักการคลังและงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ อย่างเคร่งครัด

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๒. มิติการบริหารทรัพยากร ทางราชการ	๔.๑ ความเสี่ยงจากการใช้ทรัพยากร ของรัฐไปในทางส่วนตน	- การสูญหายของทรัพยากรของรัฐ - ความเสียหายต่องบประมาณที่ต้อง จัดหาเพิ่มเติม	- จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ การบันทึกใช้ทรัพยากรของรัฐ - ตั้งผู้รับผิดชอบหลักภายในสำนัก เพื่อรับผิดชอบ ตรวจสอบ การใช้งาน ทรัพยากรของรัฐ
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ	ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ การเบิกจ่าย	- ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ ของสำนักงาน - ขาดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ จากเจ้าหน้าที่	- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดพลาด - ส่งผลเสียต่องบประมาณ - ความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำ ความผิด - ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ขององค์กร	- มีคู่มือการปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ - ให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของทางราชการ - มีมาตรการตรวจสอบและรายงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อพบ ข้อผิดพลาด
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากผู้เสนองาน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	- การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ขาดความโปร่งใส	- จัดทำตารางตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนองาน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
<b>๖. มิติการรักษาความลับ ทางราชการ</b>	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ ของทางราชการไม่รักษาข้อมูล ที่เป็นความลับ หรือเก็บรักษาหนังสือลับ ของทางราชการในที่ที่ไม่ปลอดภัย	- เกิดความเสียหายต่อราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือลับ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ</li> <li>- จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บหนังสือความลับของทางราชการให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย</li> <li>- จัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ</li> </ul>



ภาคผนวก



ตารางที่ ๒ แบบการเสนอขอปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่เสนอขอ .....		
วันที่เสนอขอ .....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. .... ๒. .... ๓. ....	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่



คำสั่งสำนักการคลังและงบประมาณ

ที่ ๑๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๕ บัญญัติให้  
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่  
ข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจ  
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของทางราชการ ทั้งนี้ การดำเนินการของ  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)  
ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยบูรณาการ  
เป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการขับเคลื่อนภารกิจ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการรักษาและต่อยอดการเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและ  
ความโปร่งใсыังยั่งยืน สำนักการคลังและงบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร  
STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

(๑) คณะอำนวยการ ประกอบด้วย

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ           |
| ๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป | หัวหน้าคณะกรรมการ             |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่ม     | คณะกรรมการ                    |
| ๔. นางสาวศศิธร สุขสิงห์               | คณะกรรมการ                    |
| ๕. นางสาวจิตติมา สิงห์อำพล            | คณะกรรมการ                    |
| ๖. นางสาวฉัตรนภา บุญภักดิ์            | คณะกรรมการ                    |
| ๗. นายวีรวัฒน์ ชนะชัย                 | คณะกรรมการ                    |
| ๘. นางสาวโสพิตา หอระดี                | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๙. นางสาวดวงนภา นมะหุต                | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๐. นางสาวชฎานิศ...

๑๐. นางสาวชฎานิศ สุมนโน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวกนกพร ดวงเงิน	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวปิยธิดา เหล็กไหล	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวเบญจรัตน์ เชียงพันธ์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๒) ดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๓) ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้/สื่อวิดีโอ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๔) ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
- ๕) ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสำนัก จัดมูมกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๖) ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกชมรม STRONG ของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๗) ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๘) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**(๒) คณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย**

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๒. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานพัสดุ	หัวหน้าคณะทำงาน
๓. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานทุกกลุ่ม	คณะทำงาน
๔. นางสาวจินตนา ชนะศักดิ์ศรีเลิศ	คณะทำงานและเลขานุการ
๕. นางสาวชมพูนุช ปุณทาริกานนท์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานคลังและงบประมาณ
- ๒) ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

๓) จัดทำรายงาน...

๓) จัดทำรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักการคลังและ  
งบประมาณ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๔) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) คณะทำงานด้านการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของ  
สำนักการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะทำงาน    |
| ๒. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานสวัสดิการ  | หัวหน้าคณะทำงาน      |
| ๓. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานทุกกลุ่ม   | คณะทำงาน             |
| ๔. นางสาวเมตตา พรหมเทพ                | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ดำเนินการคัดเลือก/สรรหาบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น  
ของสำนักการคลังและงบประมาณตามขั้นตอนและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
ข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น

๒) จัดทำรายงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักลงนามตามแบบรายงานผล  
การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) คณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความโปร่งใส และต่อต้าน  
การทุจริตภายในสำนัก ประกอบด้วย

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ   | ที่ปรึกษาคณะทำงาน           |
| ๒. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานพัสดุ        | หัวหน้าคณะทำงาน             |
| ๓. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานบริหารทั่วไป | รองหัวหน้าคณะทำงาน          |
| ๔. นางสาวโสพิศา หอระดี                  | คณะทำงาน                    |
| ๕. นางสาวจินตนา ชนะศักดิ์ศรีเลิศ        | คณะทำงาน                    |
| ๖. นางสาวจิตติมา สิงห์อำพล              | คณะทำงาน                    |
| ๗. นางสาวศศิธร สุขสิงห์                 | คณะทำงาน                    |
| ๘. นางสาวธิชากร โชติราชิ                | คณะทำงาน                    |
| ๙. นายวีรวัฒน์ ชนะชัย                   | คณะทำงาน                    |
| ๑๐. นางสาวฉัตรนภา บุญภิลละ              | คณะทำงาน                    |
| ๑๑. นายประสิทธิ์ เพียรดี                | คณะทำงาน                    |
| ๑๒. นางสาวภัทริยานันท์ ปานสมพงค์        | คณะทำงานและเลขานุการ        |
| ๑๓. นางสาวดวงนภา นมะหุต                 | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ           | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะ...

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานคลังและงบประมาณ
  - ๒) จัดทำรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานคลังและงบประมาณต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  - ๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังการทุจริต และประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสำนักงานคลังและงบประมาณ
  - ๔) ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้/สื่อวิดีโอด้านการต่อต้านการทุจริต
  - ๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการมีระบบหรือกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเสนอต่อผู้อำนวยการสำนัก เป็นรายเดือน
  - ๖) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังและงบประมาณ



คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่ ๑๕๒๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส  
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๕ กำหนดให้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยบูรณาการ เป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาสำเร็จบรรลุเป้าประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. เลขาธิการวุฒิสภา   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ        |
| ๒. นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข                                  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ        |
| ๓. ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติทุกคน                         | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ        |
| ๔. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ        |
| ๕. รองเลขาธิการวุฒิสภา<br>(ที่กำกับดูแลสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล) | ประธานกรรมการ              |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก                                     | กรรมการ                    |
| ๗. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน                            | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๙. สิบเอก ยรรยง โสรรัตน์  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาววรรณธร หงษ์จรรยา                                      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวกนกวรรณ อบเชย   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวสองศรี แสงด้วง  | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวสุนันท์ จันทร์ขวัญ                                    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ...



ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดชี้แจงและสำรวจความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ยึดมั่น และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พร้อมทั้ง ดำเนินการคัดเลือกหรือปฏิบัติการอื่นใด แล้วแต่กรณี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและสำนักที่มีผลงาน ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

๔. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อผลักดันและขับเคลื่อน ให้การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด

๕. ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้มีประสิทธิผล ตามเป้าหมายของแผนที่เกี่ยวข้องและรักษามาตรฐานและคุณภาพการเป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนา ชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม”

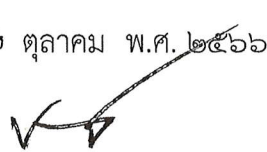
๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา วัฒนธรรม องค์กร ค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและประเมินระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการ ของคณะกรรมการ

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่เลขาธิการวุฒิสภา หรือ อ.ก.ร. ที่เกี่ยวข้องมอบหมายที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวนภาพรณ ใจสัจจะ)

เลขาธิการวุฒิสภา

