

# แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักกำกับและตรวจสอบ

ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ของสำนักกำกับและตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



**STRONG**



คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG  
จัดพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสของสำนักกำกับและตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ สำนักกำกับและตรวจสอบได้จัดทำขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารและบุคลากรใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ลด บรรเทาความผิดพลาด ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือช่วยเตือนภัย ในการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักกำกับและตรวจสอบ อันส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ของสำนักกำกับและตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วง ได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและบุคลากรได้เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักกำกับและตรวจสอบ อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจในการนำแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งรายงานติดตามประเมินผลและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

จัดทำโดย

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง

ต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

มกราคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	๒
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ	๑
<b>ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b>	๒
๑. ความหมายของความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต	๒
๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๔. แนวคิดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations)	๔
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๕
<b>ส่วนที่ ๓ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</b>	๕
<u>ตารางที่ ๑</u> ตารางระบุความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล	๕
<u>ตารางที่ ๒</u> ตารางระบุความเสี่ยง : การบริหารทรัพย์สินทางราชการ	๖
<u>ตารางที่ ๓</u> ตารางระบุความเสี่ยง : การรักษาความลับทางราชการ	๖
<u>ตารางที่ ๔</u> ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)	๗
<u>ตารางที่ ๕</u> ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๘
<u>ตารางที่ ๖</u> ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๙
<u>ตารางที่ ๗</u> ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
๑. มิติการบริหารบุคคล	
๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ	
๓. มิติการรักษาความลับทางราชการ	
<b>ภาคผนวก</b>	
- คำสั่งสำนักกำกับและตรวจสอบ ที่ ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน องค์กร STONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนัก กำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
- บันทึกข้อความ เรียง ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

## ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมาค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ำกว่าครึ่งมาโดยตลอดอันส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งสาเหตุของปัญหาการทุจริต ประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการมีผลประโยชน์ขัดกันหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถือเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วย อาทิ การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ และการปลอมแปลงเอกสารราชการ เป็นต้น จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรสูญเสียไป

สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต จึงได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการใช้ส่วนราชการของรัฐยกระดับให้โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้ภาครัฐดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ขัดกันหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย กล่าวคือ “การเสริมสร้างการรับรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ยอมรับ ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์กร และเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ประสบผลสำเร็จ และสร้างบุคลากรที่มีทัศนคติ ไม่ยอม ไม่ทน และไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ”

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสำนัก จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ผ่านมาตรการป้องกันการทุจริต ที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ โดยการระบุนความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของสำนัก

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ด้วย

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ในการนี้ สำนักกำกับและตรวจสอบ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอันทำให้สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบเผื่อระวังได้อย่างมีระบบ โดยให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับมิติการบริหารบุคคล มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ รวมถึงมิติการรักษาความลับทางราชการ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของสำนักกำกับและตรวจสอบ ตลอดทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม เผื่อระวัง และบรรเทาความผิดพลาดหรือลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตดังกล่าวด้วย

## ส่วนที่ ๒

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ๑. ความหมายของความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต

**ความเสี่ยง** หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งผลลัพธ์ของความเสี่ยงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ความเสี่ยงในการเงิน ความเสี่ยงในการบริหาร การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจะพิจารณาจากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และความน่าจะเป็นของผลลัพธ์นั้น ๆ (จากพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พิมพ์ครั้งที่ ๓)

Morden (๒๐๐๗) นิยามความเสี่ยงในมุมมองของนักยุทธศาสตร์ว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะสองประการต่อไปนี้ คือ ประการแรกความรู้เกี่ยวกับทางเลือกที่จะตัดสินใจมีมากน้อยเพียงใด และประการที่สองคือความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากทางเลือกแต่ละทางเลือกที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

Robbins และ Coulter (๒๐๐๕) นิยามความเสี่ยงไว้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งยังพอจะคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งแปลว่าคาดเดาผลลัพธ์ได้มากก็จะมีความเสี่ยงน้อยและในทางตรงกันข้าม ถ้าคาดเดาได้น้อยก็จะมีความเสี่ยงสูง

**ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest : COI)** สำนักงาน ก.พ. ได้ให้นิยามคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คือ สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด

พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะนำไปสู่การทุจริตต่อไป

### การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

สถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจอยู่ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินใจจากประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้น ขาดอิสระ ไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ

### พฤติกรรมแบบใดที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับผลประโยชน์ เช่น การรับของรางวัล / ความสะดวกสบาย / ความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ เป็นต้น
๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง
๓. การรับงานนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้เวลาหรือทรัพย์สินของราชการในการทำงานนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เป็นต้น
๔. การเปิดเผยข้อมูลลับของราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในกรณีการจัดซื้อ – จัดจ้างของหน่วยงาน เป็นต้น
๕. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว
๖. การใช้อิทธิพลโดยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๗. การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง เช่น การใช้ประโยชน์จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น การรับตำแหน่งที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด

**การทุจริต (Corruption)** พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่า

(๑) ความประพฤติชั่ว ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า กายทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจาเรียกว่า วาจาทุจริต ถ้าเป็นความประพฤติชั่วทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต (๒) โกง เช่น ทุจริตในการสอบ คัดโกง ฉ้อโกง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่ (๓) ไม่ซื่อตรง เช่น คนทุจริต และประมวลกฎหมายอาญา ให้คำนิยามไว้ในมาตรา ๑ (๑) ได้บัญญัติ “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

## ๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เพื่อให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ระบบควบคุม หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบภายในสำนักกำกับและตรวจสอบ

๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในสำนักกำกับและตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง



### ๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักกำกับและตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ มติ ดังนี้

- (๑) มติการบริหารบุคคล
- (๒) มติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ
- (๓) มติการรักษาความลับทางราชการ

### ๔. แนวคิดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations)

ภายใต้กรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต และระบบการควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

#### องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ : องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ : คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ : คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ : องค์กรจงใจ รักษาไว้ และจงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ : องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

#### องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ : กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ : ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ : ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ : ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ : ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

#### องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ : องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ : มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ : มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ : ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ : ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

## ๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การใช้หลักวิชาการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จะเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากภารกิจหลัก กระบวนงานต่าง ๆ แผนงานโครงการ การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการทรัพย์สิน ราชการ และการรักษาความลับทางราชการ ในการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง การวิเคราะห์หาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักกำกับและตรวจสอบ ดังนี้

### ส่วนที่ ๓

#### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การรับผลประโยชน์ /การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า		✓
การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภาหรือพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป		✓



## ชื่อกระบวนการ/งาน.....ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินทางราชการ

ตารางที่ ๒ ระบุความเสี่ยง : การบริหารทรัพย์สินทางราชการ (Know Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การเปิดบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		✓
การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา		✓

## ชื่อกระบวนการ/งาน.....ความเสี่ยงด้านรักษาความลับทางราชการ

ตารางที่ ๓ ระบุความเสี่ยง : การรักษาความลับทางราชการ (Know Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknow factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
การเปิดเผยเอกสารชั้นความลับของราชการต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ		✓
การปล่อยปลະละเลยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในการประชุมลับของคณะกรรมการ/คณะกรรมการธิการสามัญ โดยที่บุคคลอื่นหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับ		✓

**ตารางที่ ๔** ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า			✓	
๒	การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา หรือพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป			✓	
๓	การเบียดบังวัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว			✓	
๔	การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา			✓	
๕	การเปิดเผยเอกสารชั้นความลับของราชการต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ				✓
๖	การปล่อยปละละเลยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในการประชุมลับของคณะกรรมการ/ คณะกรรมาธิการสามัญ โดยที่บุคคลอื่น หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับ				✓

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๕ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า			✓		✓		๒
๒	การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภาหรือพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป			✓		✓		๒
๓	การเบียดบังวัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		✓			✓		๔
๔	การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา		✓			✓		๔
๕	การเปิดเผยเอกสารชั้นความลับของราชการต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ	✓			✓			๙
๖	การปล่อยปละละเลยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในการประชุมลับของคณะกรรมการ/คณะกรรมการสิทธิการสามัญ โดยที่บุคคลอื่นหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับ	✓			✓			๙

#### ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูง
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

#### ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทางการเงินในระดับรุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทางการเงินในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน การเรียนรู้ องค์กรความรู้

#### ระดับของความเสียหาย

- ความเสี่ยงระดับสูงมาก ช่วงคะแนน ๑๕ - ๒๕ คะแนน
- ความเสี่ยงระดับสูง ช่วงคะแนน ๙ - ๑๔ คะแนน

- ความเสี่ยงระดับปานกลาง ช่วงคะแนน ๔ - ๘ คะแนน
- ความเสี่ยงระดับต่ำ ช่วงคะแนน ๑ - ๓ คะแนน

ทั้งนี้ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๕ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการของสำนักฯ กับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด (สูง ค่อนข้างสูง และปานกลาง) มาทำการวิเคราะห์มาตรการป้องกันการทุจริตตามลำดับความรุนแรง เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยงต่อไป

ตารางที่ ๖ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าความเสี่ยง			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง	
การรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	ดี	✓	-	-	ต่ำ
การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภาหรือพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป	ดี	✓	-	-	ต่ำ
การเบียดบังวัสดุครุภัณฑ์/ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ดี	-	✓	-	ปานกลาง
การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา	ดี	-	✓	-	ปานกลาง
การเปิดเผยเอกสารชั้นความลับของราชการต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ	ดี	-	-	✓	สูง
การปล่อยปละละเลยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในการประชุมลับของคณะกรรมการ/คณะกรรมการสิทธิการสามัญ โดยที่บุคคลอื่นหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับ	ดี	-	-	✓	สูง

#### ระดับคุณภาพการจัดการ

- ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๗ แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #d9ead3; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">                     มิติการบริหารบุคคล                 </div> การรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ในการตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำหรือรูปแบบอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดทำเว็บไซต์/เฟ้าระวัง/รับแจ้งข้อมูลการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๑ เว็บไซต์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ทุกกลุ่มงาน - คณะทำงานฯ ขับเคลื่อน STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริม คุณธรรม และความ โปร่งใสของ สำนักกำกับ และตรวจสอบ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๔. มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักกำกับและตรวจสอบ</p> <p>๕. จัดทำประกาศ “นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส/เจตจำนงสุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย</p> <p>๖. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>- ทุกกลุ่มงาน</p> <p>- คณะทำงานฯ ขับเคลื่อน STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกำกับและตรวจสอบ</p>
๒	การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภาหรือพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป	๑. การขาด ลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ จะ ก่อให้เกิด ความเสียหาย	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ของสำนักกำกับและตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ทุกกลุ่มงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แก่ทางราชการและก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นช่องทางให้บุคลากรละทิ้ง/ทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรของสำนักกำกับและตรวจสอบ</p> <p>๓. เกิดความเสียหายต่อบุคลากรสำนักกำกับและตรวจสอบที่กระทำผิด และได้รับโทษทางวินัยและโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒. มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติราชการ ตามแนวทางหนังสือเวียนของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่กำหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาเข้าออกการปฏิบัติราชการ การลา และการขออนุญาตออกนอกสถานที่ ในเวลาปฏิบัติราชการ</p>		
๑	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; background-color: #e0f2f1; margin-bottom: 10px;"> <b>มติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ</b> </div> <p>การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ / ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว</p>	<p>การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางส่วนตัว</p>	<p>๑. มีการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่มกำชับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของสำนักกำกับและตรวจสอบ</p> <p>๒. มีทะเบียนจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ ของสำนักกำกับและตรวจสอบ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p>



ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๓. ดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คัดค้าน โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น</p> <p>๔. มีการซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัญชีควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>
๒	<p>การเบิกจ่ายเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา</p>	<p>๑. เกิดความเสียหายต่องบประมาณของทางราชการ และก่อให้เกิดการทุจริตจากการเบียดบังทรัพย์สินทางราชการ</p> <p>๒. เกิดความเสียหายต่อบุคลากรสำนักกำกับและตรวจสอบที่กระทำผิด และได้รับโทษทางวินัยและโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่าย</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p> <p>- กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<div data-bbox="241 256 741 389" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center; background-color: #d9ead3;"> <b>มติการรักษาความลับทางราชการ</b> </div> <p>การเปิดเผยเอกสารชั้นความลับของราชการต่อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ</p>	<p>บุคลากรในสำนักฯ ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการกำหนดมาตรการลงโทษแก่บุคลากรที่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในที่ประชุมฯ ไปเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการกำหนดมาตรการการจับเก็บเครื่องมือสื่อสารในที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p> <p>- ทุกกลุ่มงาน</p>
๒	<p>การปล่อยปละละเลยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในการประชุมลับของคณะกรรมการ/คณะกรรมการสามัญ โดยที่บุคคลอื่นหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับ</p>	<p>๑. เกิดความเสียหายต่อการสรรหาและตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย</p>	<p>๑. มีมาตรการในการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการสามัญของสำนัก กำกับและตรวจสอบ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>- ทุกกลุ่มงาน</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. หากมีผู้นำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต หรือมีผลประโยชน์ต่อพวกพ้องจะเกิดผลกระทบต่อความเสียหายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. คณะกรรมการสรรหา หรือสมาชิกวุฒิสภา ขาดความเชื่อถือในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และองค์กร</p>	<p>๒. มีการกำกับและติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>		

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักกำกับและตรวจสอบ

ที่ ๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกำกับและตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๕ บัญญัติให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของทางราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยบูรณาการเป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักกำกับและตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืนต่อยอดสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น สำนักกำกับและตรวจสอบ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ๑. นายบุญสงค์ ทองอินทร์        | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| ๒. นางสาวจินดา กองแก้ว         | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| ๓. นางสาวนงลักษณ์ ชันธิโชติ    | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| ๔. นายสันติชัย พัฒนชาติ        | หัวหน้าคณะกรรมการ    |
| ๕. นางสาวชิตญาพ นাত্রีชน       | รองหัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวศิริพร พุฒซ้อน        | คณะกรรมการ           |
| ๗. นางสาวโฉมเฉลา เอี่ยมโพโรจน์ | คณะกรรมการ           |
| ๘. นางสาวสุนันท์นิ สันนิธิ     | คณะกรรมการ           |
| ๙. นางสาวจุฑามาศ เดชภิญญา      | คณะกรรมการ           |
| ๑๐. นางณฐนันท์ แหวนเพชร        | คณะกรรมการ           |

๑๑. นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ	คณะทำงาน
๑๒. นายณษกรทร์ แก้วขุนทอง	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวเบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล	คณะทำงาน
๑๔. นายจักรภัทร ชิดานนท์	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวจิตติมา เพชรนิล	คณะทำงาน
๑๖. นางนฤมล เผือกอำไพ	คณะทำงาน
๑๗. นางสาววีชรี พาหุมนันโต	คณะทำงาน
๑๘. นางสาวอาภัสรา ประทุมทอง	คณะทำงาน
๑๙. นางสาวชนิกา ตู๊แก้ว	คณะทำงาน
๒๐. นางสาวเข็มจิรา กล่องแก้ว	คณะทำงาน
๒๑. นางสาวณิชาภัทร ชัยภัทร์ศร	คณะทำงาน
๒๒. นายชัยชนะ หนูอินทร์	เลขานุการคณะทำงาน
๒๓. นายตнуชเดช ปัญจมาตย์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
๒๔. นางสาวจันทนา จงจงประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(๑) ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิก STRONG ภายในสำนัก และจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตประพจน์มิชอบของสำนัก และติดตามประเมินผล จัดทำนโยบายต่าง ๆ ของสำนัก พร้อมจัดทำรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

(๒) ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกภายในสำนัก พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักลงนามตามแบบรายงานผลการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

(๓) ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนัก จัดบอร์ดหรือจัดสิ่งอื่นใด เพื่อแสดงผลงานของสำนัก รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์คัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส

(๔) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของสำนัก

(๕) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกำกับและตรวจสอบ กลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๘๓๒๘

ที่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำสำนักกำกับและตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ

ด้วยแผนบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับสำนัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน ลำดับที่ ๑๓ ได้กำหนดให้สำนัก/กลุ่มตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประจำสำนัก โดยต้องมีองค์ประกอบตามบริบทของแต่ละสำนัก อาทิ มิติการบริหารงานบุคคล มิติบริหารทรัพยากรสินทางราชการ มิติการรักษาความลับทางราชการ เป็นต้น โดยมีการกำหนดคะแนนสำนึกดีเด่น จำนวน ๕ คะแนน ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่แผนบูรณาการฯ กำหนด คณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกำกับ และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตของสำนักกำกับและตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจักได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายตฤณเดช ปัญญา)

นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

(ผู้จัดทำ)

(นายสันติชัย พัฒนชาติ)

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานติดตามผลการดำเนินงาน 19/ม.ก./๖7

หัวหน้าคณะทำงานฯ

(นายบุญสงค์ ทองอินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ