



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. การกำหนดทิศทางของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | 1. ขาดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ 2. ขาดการคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 3. ขาดความชัดเจนของระบบการบริหารในการผลักดันทิศทางของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. ปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการนิติบัญญัติ ความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภา สภาพของระบบการบริหาร 2. กำหนดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยมีหัวข้อและปฏิทินการดำเนินงาน 3. กำหนดกรอบทิศทางองค์กรตามแนวทาง Balance Scorecard 4. พัฒนาระบบการบริหารในลักษณะกระบวนการที่มุ่งเน้นการแสดงผลงานในการเป็นที่ปรึกษา ด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกวุฒิสภา | - มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551-2555 ฉบับที่ 2 โดยได้ผลการวิเคราะห์ SWOT และนำความต้องการของสมาชิกวุฒิสภามาประกอบการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2559 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | ผู้บริหาร สำนักนโยบายและแผน |
| 2. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | 1. ขาดความชัดเจนของกระบวนการที่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา 2. ขาดความชัดเจนของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. กำหนดกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต โดยมีการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการวางแผน และความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยระบุขั้นตอน เครื่องมือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งจัดทำปฏิทินการวางแผน | 1. สำนักงานฯ ได้นำผลการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดบทบาทของสำนักงานฯ ในการทบทวนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551- 2555 2. สำนักงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | สำนักนโยบายและแผน |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 3. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | 1. ขาดความชัดเจนในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. พัฒนาระบบเป้าหมายในทุกระดับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อตอบสนองความท้าทายและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาทบทวนในอนาคต | - มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2558 โดยนำความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบในการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | สำนักน โยบายและแผน |
| 4. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ | 1. ขาดความชัดเจนในการปรับแผนปฏิบัติราชการ 2. ขาดการเชื่อมโยงแผนพัฒนาบุคลากรเข้ากับทิศทางการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | ปานกลาง 4x4 = 16 | 1. พัฒนาวิธีการปรับแผนปฏิบัติราชการและถ่ายทอดแผนงานตามตัวชี้วัดจากบนลงล่าง (จัดระดับองค์กรสู่ระดับสำนัก) | - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2551-2555 ฉบับที่ 2 ให้มีความชัดเจน และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักน โยบายและแผน |
| 5. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ | 1. ขาดข้อมูลผลการดำเนินการของคู่เทียบเคียง | ปานกลาง 5x3 = 15 | 1. กำหนดกลยุทธ์ ประเด็น และกระบวนการ Benchmarking กับองค์กรภายนอกต่างๆ | | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักน โยบายและแผน |
| 6. การวัดผลการดำเนินการ | 1. ขาดความชัดเจนในการวัดผลการดำเนินงานตามความเปลี่ยนแปลง 2. แผนงานบางส่วนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. กำหนดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการประจำปีผ่านการประชุมในทุกระดับชั้นตามปฏิทินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกส่วนราชการ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | สำนักการคลังและ- งบประมาณ สำนักน โยบายและแผน |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 7. การทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | 1. ขาดความชัดเจนของการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน | สูงมาก $5 \times 5 = 25$ | 1. กำหนดกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานในทุกระดับใช้ตัวชี้วัด (KPI) ประกอบการปฏิบัติงานและการประชุมทุกระดับเพื่อให้มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับการปรับปรุงระบบงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. เชื่อมการประชุมทุกระดับเพื่อสื่อสารผลการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด (KPI) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ระดับองค์กรและระดับสำนักให้สัมพันธ์กัน | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกรายการ 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน |
| 8. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. ขาดข้อมูลของความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ขาดความชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความต้องการในการบริหารจัดการภายใน | สูงมาก $5 \times 5 = 25$ | 1. กำหนดกระบวนการเพื่อรับรู้ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต โดยกำหนดตารางเวลาประจำปีในการสำรวจ และการนำผลไปใช้ในการปรับปรุงงานด้านต่างๆ | 1. สำนักนโยบายและแผนได้ดำเนินการสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2552-2555 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการหมวด 3 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ทุกสำนัก |
| 9. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. ขาดความชัดเจนในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการมีน้อย | ปานกลาง $4 \times 4 = 16$ | 1. พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการจัดทำและผลักดันแผนกลยุทธ์ - องค์กรนิติบัญญัติ:ข้อมูล - คณะกรรมาธิการ:แผนปฏิบัติการประจำปี - สำนักต่างๆ:แผนงาน กระบวนการประสานงาน | 1. สำนักวิชาการได้เรียนเชิญรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ 2. สำนักนโยบายและแผนได้เรียนเชิญรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 มามอบนโยบายและความคาดหวังในการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2559 ให้แก่บุคลากรของสำนักงานฯ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ทุกสำนัก |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1. ขาดความชัดเจนในการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | สูง 5x4 = 20 | 1. กำหนดกระบวนการวัดนำผลการวัดความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาองค์กร | 1. มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ 2. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมโดยบุคคลจากภายนอก เพื่อนำผลมาเสนอแนะให้แก่สำนักงานฯ ในการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ ต่อไป | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักงานพิมพ์ สำนักวิชาการ สำนักประชุม สำนักกฎหมาย สำนักกรรมการ 1,2- และ 3 |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. การบริหารจัดการ | 1. ขาดความชัดเจนของโครงสร้างองค์กร 2. การจัด Cluster ขาดความสอดคล้อง | สูง 5x4 = 20 | 1. จัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับบทบาทในอนาคตโดยการปรับ Cluster ให้เหมาะสมและการใช้คณะกรรมการ/คณะทำงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง กำหนดกลไกการประสานงานระหว่างสำนักให้ชัดเจน | - มีการกำหนดโครงการทบทวนโครงสร้างของสำนักงานฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร |
| 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร | 1 ขาดความชัดเจนของคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร กระบวนการสรรหา การวางแผน | ปานกลาง 4x4 = 16 | 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตาม Competency Model เฉพาะในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สามารถสรรหาบุคลากรได้เอง | มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรให้เป็นไปตาม Competency Model ตามความต้องการของสำนักในตำแหน่งที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อาทิ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชวเลข จะต้องมีการทดสอบความสามารถในการเขียนและแปลชวเลข พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานบันทึกข้อมูลต่อจากนั้นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน และแปลชวเลขเป็นเวลา 5 วัน รวม 30 ชม. จึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบการเขียน และแปลชวเลขตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กำหนดแล้วจึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อจากนั้นให้รายงาน อ.ก.ร. สรรหาก่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เมื่อผ่านกระบวนการ การคัดเลือกในขั้นต้นแล้วจะต้องมีการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ร. สรรหากำหนดในอีกขั้นตอนหนึ่ง | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักบริหารงานกลาง |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | คือ การทดสอบความสามารถ Aptitude Test เพื่อเป็นการวัดศักยภาพในการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย | | |
| 3. การพัฒนาบุคลากร | 1. ขาดความเชื่อมโยงของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกับบทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต | สูง 5x4 = 20 | 1. ปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตาม Competency Model ให้มีความหลากหลายและเหมาะสม | มีการปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตาม (Competency Model) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการขยายผลในการนำสมรรถนะ (Competency Model) มาใช้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 2. ดำเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากรของสำนักงานฯ โดยจัดฝึกอบรมหัวข้อการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะและดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 3. ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 4. สภาพแวดล้อมในการทำงาน | 1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน | สูงมาก $5 \times 5 = 25$ | 1. ปรับระบบการบริหารงานด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มุ่งเน้นการบูรณาการงานทุกด้านการใช้ระบบมาตรฐานสากล การมีส่วนร่วมของบุคลากร การมีโครงสร้างการจัดการ การมีกระบวนการและแผนงานประจำปี การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด | - ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร |
| 5. การสนับสนุนและสร้างความพอใจให้บุคลากร | 1. ขาดความชัดเจนของการกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากร | ปานกลาง $4 \times 4 = 16$ | 1. พัฒนาระบบการสำรวจและปรับปรุงความพึงพอใจที่มุ่งเน้นบทบาทในอนาคต โดยกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งปัจจัยทางบวกและทางลบที่สอดคล้องต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาสำหรับการปรับปรุง | 1. สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานฯ 2. สำนักนโยบายและแผนได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักงานฯ ต่อการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ทุกสำนัก |

3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ความพร้อมใช้งานด้านข้อมูลสารสนเทศ | 1. ขาดข้อมูลที่เพียงพอในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างองค์กรนิติบัญญัติ | สูง 5x4 = 20 | 1. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบัญญัติในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทใหม่ | - มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักต่างๆ อาทิ ระบบ Electronic Library (e-Library) เป็นต้น | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร สำนักเทคโนโลยี-สารสนเทศและการ-สื่อสาร |
| 2. ขาดข้อมูลวิชาการเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ | 1. ขาดความชัดเจนในการเลือกใช้ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา 2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาดจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจน | สูง 5x4 = 20 | 1. จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการแยกตามประเด็นและสร้างการมีส่วนร่วมด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและระหว่างองค์กรนิติบัญญัติ 2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนบทบาทในอนาคตโดยตอบสนองแผนนิติบัญญัติและความคาดหวังของสมาชิกวุฒิสภา โดยบูรณาการ กิจกรรมด้านข้อมูลต่างๆ ทั้งหมด อาทิ การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมูล/ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน/ภายนอก 3. กำหนดรูปแบบการวิจัย/วิเคราะห์/ศึกษาให้สอดคล้องกับบทบาทในอนาคตและความเร่งด่วนด้านข้อมูล | - มีการวิเคราะห์ข้อมูลในยุทธศาสตร์การให้การสนับสนุนด้านวิชาการองค์ความรู้และระบบสารสนเทศ โดยได้วิเคราะห์ถึงความเพียงพอของฐานข้อมูล ความ เป็นปัจจุบัน (ความทันสมัย) ของฐานข้อมูล และการจัดลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และการพัฒนาให้มีความครอบคลุม และทันสมัยมากยิ่งขึ้น | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | สำนักกรรมการ 1,2- และ 3 สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย สำนักการต่างประเทศ สำนักเทคโนโลยี-สารสนเทศและการ-สื่อสาร |

4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและสนับสนุน | 1. ขาดความชัดเจนของกระบวนการในการปฏิบัติงาน 2. การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ขาดการประสานงานกัน | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. กำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่สอดคล้องกับกระบวนการนิติบัญญัติ 2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 3. ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ | - มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก)และกระบวนการสนับสนุนจากพันธกิจของสำนักงานฯ โดยแบ่งออกเป็น 1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก)รวม 6 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการสนับสนุนงานด้านการตรากฎหมาย 2) กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติขอให้วุฒิสภาดังขณะกรมาธิการสามัญหรือวิสามัญเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา 3) กระบวนการตั้งกระทู้ถามทั่วไป 4) กระบวนการสนับสนุนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด 5) กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง 6) กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชนและ 2. กระบวนการสนับสนุนรวม 5 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการกิจกรรมด้านข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4) กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณของ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร ทุกสำนัก |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/แผนปฏิบัติการ | ผลการดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป | | |
| 2. ผลลัพธ์ของกระบวนการ | 1. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกระบวนการ | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระบวนการเพื่อช่วยในการบริหารการส่งมอบการบริการตามบทบาทในอนาคตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | - มีการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ฯกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร ทุกสำนัก |
| 3. การตรวจสอบและการปรับปรุงกระบวนการ | 1. มีการดำเนินการในบางสำนัก 2. การตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมงานด้านกระบวนการ | สูงมาก 5x5 = 25 | 1. กำหนดนโยบายการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 2. ระบุระบบงานที่ควรปรับปรุงตามเกณฑ์ - ดำเนินงานภายในหรือภายนอกองค์กร - ดำเนินงานระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติการ 3. เปรียบเทียบระบบงานกับองค์กรภายนอก 4. ริเริ่มหรือเข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรนิติบัญญัติ | - มีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (กระบวนการหลัก) รวม 1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน และกระบวนการสนับสนุนรวม 2 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการ/กิจกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ 2) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ PMQA หมวด 6 | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร ทุกสำนัก |
| 4. ขาดการบริหารจัดการด้านห้องประชุม | 1. ห้องประชุมไม่เพียงพอ 2. การประชุมไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด | ปานกลาง 4x4 = 16 | 1. รณรงค์การใช้ห้องประชุมที่อาคารสุขประพฤติ | 1. ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกวุฒิสภามาใช้ห้องทำงาน และห้องประชุม ณ อาคารสุประพฤติอย่างต่อเนื่อง 2. มีระบบ e-conference เพื่อรองรับการจัดประชุมกรรมาธิการ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 | ผู้บริหาร สำนักเทคโนโลยี-สารสนเทศและ-การสื่อสาร |